

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事高宏华、韩涵、裴圣权因事未到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。根据《公司章程》规定，该议案需经过董事会审议通过后，提交股东大会进行表决。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏诚盟装备股份有限公司关于对募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事裴圣权持反对意见，认为：募集资金应该在专设的募集资金账户下进行监管使用，不要随意变更。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日