

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭中堂
- 6.会议列席人员：李改玲 薛娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请<亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）>为河南东陆高科实业股份有限公司2019年度报告审计师》的议案

1.议案内容：

受2020年春节期间疫情影响，公司原聘请的2019年度审计报告审计师，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）团队主要审计人员因在湖南省内，现无

法正常入驻现场进行审计工作，经双方友好协商，公司于2020年3月8日正式终止与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。为不影响公司年报披露工作，经研究决定正式聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告审计师，以保证2019年度年报披露工作顺利进展。

2.议案表决结果：同意5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，不需要回避表决。

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《关于公司变更工商注册地址》的议案

1.议案内容：

郑州市金水区（杨金高科技创业园）针对入园企业会享有办公场所免租政策和其他更多的优惠、补贴政策，因此根据公司业务发展的需要，公司拟变更工商注册地址，由原来的“郑州市金水区农业路东16号1号楼20层2004号”变更至：“郑州市金水区（杨金高科技创业园）徐庄东路97号牛顿国际B座3楼G14区”。同时修改《公司章程》第一章总则第四条款内容（具体内容详见公司于2020年4月1日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）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意5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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于推荐薛娜女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事阎雪生女士因个人原因已辞去董事职务，公司董事会推荐薛娜女士担任河南东陆高科实业股份有限公司董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，并审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

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

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日