

证券代码：831475

证券简称：春晖智控

主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室
- 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9月8日以现场和通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨广宇董事长
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员全部列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意对外报出公司三年一期审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并上市，公司已经聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年一期（2017年1月1日至2020年6月30日）

的财务报告进行审计并完成初稿，现提请各位董事审议并同意对外报出该等报告。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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）《浙江春晖智能控制股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日