

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪强先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（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《关于免去刘佃英女士公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事刘佃英女士因所在单位工作范围调整不宜担任其所投资公司董事，现免去刘佃英女士的董事职务。

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《关于免去李西海先生公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事李西海先生因年龄及身体原因不宜担任公司董事，现免去李西海先生的董事职务。

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。

(三) 审议通过《关于免去盖京方先生公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事盖京方先生因年龄及身体原因不宜担任公司董事，现免去盖京方先生的董事职务。

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。

(四) 审议通过《关于免去王洪强先生公司总经理职务》议案

1.议案内容：

原公司总经理王洪强先生因年龄原因不宜担任公司总经理，现免去总经理职务但仍担任公司董事长。

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。

(五) 审议通过《关于提名辛有飞女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名辛有飞女士担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

辛有飞女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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。

(六) 审议通过《关于提名王海先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事李西海先生因年龄及身体原因免去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王海先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王海先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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。

(七) 审议通过《关于提名岳振梅女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事盖京方先生因年龄及身体原因免去其董事职务，根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，现提名岳振梅女士担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

岳振梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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。

（八）审议通过《关于聘任王海先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理王洪强先生因年龄原因免去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任王海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王海先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任高管总经理的资格。

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。

（九）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）从 2019 年起为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度的会计报表审计机构附拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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。

（十）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年11月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

山东临风科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日