

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

## 中徽机电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月6日以邮件、短信及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏文品
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于选举胡立聪女士为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡立聪女士为公司第二届董事会董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日。胡立聪女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举胡冬梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡冬梅女士为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。胡冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，公司拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 02 日（周三）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议前述（一）——（三）项相关议案。

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：

该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

《中微机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中微机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日