

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司 第二届董事会第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11月30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11月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海滨
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司变更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，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

无回避表决情况

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 2021 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 2 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于 2021 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号：2020-031）

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第二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 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 2 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2.回避表决情况

董事张海滨、陈文兰、张群回避表决。董事房斌、王梅瑜与其他董事无关联关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《协成科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日