

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第三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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室
- 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 11 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：裴尤青
- 6.会议列席人员：邵宪、柯永强、周春亚
- 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》和《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《关于变更无锡常欣科技股份有限公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的展开，经综合评估，根据公司发展需要，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。具

体内容详见《无锡常欣科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-058）。

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

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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

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

《无锡常欣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日