

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海企源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔祥云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

董事李大千、席西民、傅忠红、谢赞恩因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

公司拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构。详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-048)。

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。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 22 日上午 10:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第三届董事会第十二次会议决议》。

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日