

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：安徽千一智能设备股份有限公司会议室
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25日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 孙伟
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1年

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具有证券、期货等相关业务执业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，根据公司安排，拟定于2020年12月25日召开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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2020年12月8日