

1 证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区福山路 458 号 1307 室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖登练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。

（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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

详细内容可见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏西屋智能科技股份

有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会。详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏西屋智能科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-023）。

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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日