

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年1月14日
2. 会议召开地点：上海浦东新区金海路2449弄宝龙城市广场1号楼3层公司会议室
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：2021年1月2日，邮件
5. 会议主持人：董事长杜剑峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所暨聘任 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容可见公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《首帆动力科技股份有限公司会计师事务所变更公告》。（公告编号：2021-002）

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于子公司首帆动力科技江苏有限公司设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 1 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-004）。

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：

不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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，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

(一)《首帆动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《会计师事务所变更公告》；

(三)《对外投资公告》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日