

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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：2021 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，公司决定不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟变更会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及回避表决。

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《使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用合计不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金和合计不超过人民币 3000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

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）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日