

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承

销保荐

广州正业电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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2月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王正克先生
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的》议案

- 1.议案内容：

审议关于变更会计师事务所议案

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：

该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：

提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会，就上述决议提交股东大会审议。

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，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

与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日