

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳市大一科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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3人。

董事赵振宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张永丽因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 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〈预计 2021 年度公司日常性关联交易〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要，公司预计 2021 年关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张永生，唐秋琼回避表决。

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《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 3 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

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日