

证券代码：873562

证券简称：增光科技

主办券商：渤海证券

江苏增光新材料科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日以公告方式发出
5. 会议主持人：庄裕花
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘请信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

议案内容详见公司同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.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，无需履行回避程序。

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《关于提前召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 2 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日