

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：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 2 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系中审会计师事务所有限公司总所及其部分分所与亚太中汇会计师事务所有限公司于 2008 年合并、后于 2013 年改制而成，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一，有着多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 02 月 19 日公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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、备查文件目录

《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日