

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州丰年科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财

务报告审计机构。

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事项。

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《关于提名盛晶晶、徐颖为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

第二届董事会董事魏晓红女士以及王翔先生因个人原因提出辞职，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名盛晶晶、徐颖女士为第二届董事会董事，并提请股东大会进行选举。

盛晶晶女士简历：

盛晶晶，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，英语专业，本科学历。2010 年 2 月至 2012 年 6 月，就职苏州美科新能太阳能科技有限公司，任外贸专员；2012 年 8 月至 2015 年 8 月，就职苏州快可光伏电子股份有限公司，任海外销售工程师；2015 年 8 月至 2016 年 8 月，就职苏州瀚德能源科技有限公司，任国际部经理；2016 年 8 月至今，就职苏州丰年科技股份有限公司，任国际部经理。

盛晶晶女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

徐颖女士简历：

徐颖，女，1985 年 2 月 27 日出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2010 年 5 月在苏州凯迪泰医学科技有限公司任成本会计；2010 年 9 月至 2019 年 1 月在美视伊汽车镜控(苏州)有限公司任财务主管；2019 年 2 月至 2019 年 6 月在苏州博思美医疗科技有限公司任财务经理，2019 年 6 月至今在苏州丰年科技股份有限公司任职财务经理；2020 年 4 月至今任苏州丰年科技股份有限公司董事会秘书。

徐颖女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定

的失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：董事会提议于 2021 年 3 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日