

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第三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3月8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3月3日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 CHEN AIHUA
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司原负责公司审计业务的团队已整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的主要审计业务项目一并由大信承接。鉴于此，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 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）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额 (万元)
采购	购买资产	江苏中晟半导体设备有限公司	32.67

提供劳务	提供劳务	江苏中晟半导体设备有限公司	11.50
采购	房屋租赁	上海张江（集团）有限公司	300.00
小计			344.17

具体内容详见公司于2021年3月8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)上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-006)。

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 CHEN AIHUA、WEI ZHANG、孙利、林瓴回避表决。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议上述议案，提议召开2021年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

(一) 中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月8日