

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

## 广东恒电信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为进一步推动公司财务审计工作，经公司综合评估各项条件后，决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度

财务报告的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于追认公司购买广东广交数信服务有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司长期战略布局考虑，为满足公司自身发展的需要，公司拟通过增资扩股方式购买广东广交数信服务有限公司 5%的股权，总出资额为 322.30 万元，其中认缴注册资本 176.47 万元，计入资本公积 145.83 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《广东恒电信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日