

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，拟将公司2020年度财务数据审计机构更换为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，具体内容详见2021年3月9日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案，会议通知详见 2021 年 3 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日