

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 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 25 日以电话邀请方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于会计师事务所续聘的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，公司决定继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2020 年度审计

机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备营业执照、执业资格、证券期货业务资格证书，能够依法胜任公司财务审计工作。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 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

《西安极众智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日