

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范嘉骏
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月10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《杭州科佳新材料股份有限公司会计

事务所变更公告》（公告编号 2021-002）。

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：

无。

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《召开杭州科佳新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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《杭州科佳新材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次股东大会的通知公告》（公告编号 2021-003）

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：

无。

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

《杭州科佳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日