

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：东莞证券

## 深圳市利恩信息技术股份有限公司

### 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 25 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼会议室
- 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 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韦志刚
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司自 2018 年开始聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于提名毛淑培为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于李普进先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名毛淑培为公司第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，2021 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。

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：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 4 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构的议案》、《关于提名毛淑培为公司第二届董事会董事的议案》。

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：

不涉及回避表决情况

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**

《深圳市利恩信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月29日