

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王瑞君
- 6.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》和相关法律、法规、章程及《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司整体发展和提效能降成本需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关

专项审计工作。

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：

该议案不存在回避表决情况。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，且交易对手方为深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司（以下简称“深圳龙电”），董事王瑞君与深圳龙电为一致行动人，需回避表决，董事闫宾、董事王俊峰、董事买东海、董事刘辉都系深圳龙电委派，对此议案回避表决。

因非关联董事不足半数，直接提交股东大会进行审议。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《领瑞达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知公告》。

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：

该议案不存在回避表决情况。

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

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日