

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月5日以通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘志平因事务繁忙以通讯方式参与表决。

董事杨先明因出差在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度、2019年度、2020年度关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟在科创板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对报告期内（2018年度、2019年度及2020年度）的关联交易进行确认，现提请董事会进行审议确认，并将前述关联交易报出以供公司拟在科创板上市之用。具体内容请详见附件。

2.议案表决结果：同意4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，关联董事郭忠诚先生、朱承亮先生、彭跃先生、刘志平先生、刘杨先生回避表决。

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《关于补充确认公司2020年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据2020年度与关联方发生的交易情况，对相关偶发性关联交易进行补充确认，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	交易金额	关联方关系
昆明亘宏源科技有限公司	采购材料	44,247.79	昆明理工恒达科技股份有限公司实际控制人、控股股东郭忠诚先生对昆明亘宏源科技有限公司具有重大影响
合计		44,247.79	

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事郭忠诚先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公

司 2020 年度各项审计工作过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作，对公司规范运作给予积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘用期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 5 月 9 日在公司会议室采用现场及网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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

公司《第三届董事会第十七次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日