

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
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 4 月 10 日以书面或电话方式送达
5. 会议主持人：贾伟光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 3 人。

董事冯婧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 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，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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 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，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

（一）《山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议》。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2021年4月19日