

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保荐

## 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室、网络视频
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：汤永东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事汤永东、李永春因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司与原审计机构合作已到期，经公司综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告的审计机构。具体情况详见公司同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

《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-017）。

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：

本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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本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

深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日