

证券代码：836694

证券简称：家电网

主办券商：银泰证券

深圳家电网科技实业股份有限公司 第二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5月6日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区东滨路4269号中泰天成大楼13楼公司会议室
- 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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄伟军董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规，《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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4人。

董事王娟因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司2020年年度审计工作需要，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2020年度审计机构,聘期1年。

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:

上述事项不涉及关联交易,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《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

经到会董事一致同意,决定于2021年5月21日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-026)。

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:

上述事项不涉及关联交易,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

《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳家电网科技实业股份有限公司

董事会

2021年5月6日