

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）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 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日 在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-020）。

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

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的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-022）。公司拟于 2021 年 6 月 10 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议《关于新增 2021 年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-021）。公司拟以市场价向关联方慧感科技提供垫片等产品，预计新增关联交易含税金额不超过 100 万元。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏、侯勇回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日