

证券代码：872157

证券简称：ST 晨光股

主办券商：国开证券

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：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 5 月 28 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长寇峰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

由于公司厂房及设备搬迁，计划变更会计师事务所，经双方友好协商决定，

终止对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日