

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2021-072

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第六次会议于2021年6月11日在公司会议室召开。会议通知于2021年6月7日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 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）的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项专业报告，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司第五届董事津贴的议案》

鉴于公司董事会换届，考虑到董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升董事的履职积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟对第五届董事会独立董事给予人民币4万/人/年（不含税）的津贴，非独立董事给予人民币3万元/人/年（不含税）的津贴，其中，

在职董事根据所任职务领取相应薪酬。

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避，因此董事会审议本议案时，全体董事均须回避表决，本议案直接提交股东大会审议表决。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第五届董事、监事津贴的公告》等相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日