

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

## 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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15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6月8日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：郭传勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年财务审计机构。拟聘请上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司2020年年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作。详见上海中加飞机机

载设备维修股份有限公司于2021年6月15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](http://www.neeq.com.cn))披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-008)

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：

无

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会定于2021年6月30日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公告召开临时股东大会的通知。

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：

无

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

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2021年6月15日