

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：财通证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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6月25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13日以书面形式向全体董事发出
5. 会议主持人：董事长何建军
6. 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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《拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要和公司战略规划，经综合评估，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司与财通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，拟与财通证券股份有限公司签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，开源证券股份有限公司承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司根据发展战略的需要，拟解除与财通证券股份有限公司签署的《持续督导协议》，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，

公司拟定了《公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：公司定于 2021 年 7 月 12 日 9 时 0 分在公司会议室现场召开公司 2021 年第一次临时股东大会，预计会期半天。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江艾彼科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日