

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

## 中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年12月24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：2020年12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李如海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议召开合法、有效。

##### （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《会计师事务所变更》议案

##### 1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司2020年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-037)。

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：

本议案无需加避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 01 月 18 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日