

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

## 信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

### 第二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：2021年11月23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11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：李金潮
6. 会议列席人员：监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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》

##### 1. 议案内容：

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。因原聘请合同

约定的审计事项已履行完毕，为更好的适应公司未来的发展需求，公司拟改聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会 》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日