

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司 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：2021年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胡庆光
6. 会议列席人员：姜皓
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,在业内享有一定声望,其工作作风严谨,能客观公正的反映企业实际情况,出具审计报告。

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:

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司召开2021第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2021年12月16日上午10:00在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会,会期半天。

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:

该议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日