

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：东兴证券

## 广东恒港电力科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月1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20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶齐雄
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司未来业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。

详情请见公司于2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-026）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2021年12月18日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见请见公司于2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《广东恒港电力科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《广东恒港电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2021年12月2日