

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司
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 26 日以电话与书面方式发出
5. 会议主持人：钱月仁
6. 会议列席人员：公司现任董事、监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为中汇会计事务所（特殊普通合伙）。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽责。根据公司发展需要，经公司综合考虑，公司决定为变更会计事务所，聘请中喜会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

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：

该议案无涉及到关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）上午在公司会议室召开 2021 年年度第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见 2021-028 《浙江金盾科技股份有限公司 2021 年年度第二次临时股东大会通知公告》

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：

该议案无涉及到关联交易事项，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

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日