

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

## 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：王振
6. 会议列席人员：王振，崔美玲，章慧琳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准

##### （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4人。

董事王雪丽娜因故缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司拟变更会计师事务所》议案

(一)

1.议案内容：

审议通过了《关于变更会计师事务所》议案，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1.《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司拟变更会计师事务所》公告(2021-068)

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日