

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

## 广东腾威科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
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 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长全洪晖
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2020 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况；

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2022 年 1 月 12 日上午 10:00 在广东腾威科技股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项：

1、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；2、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况；

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）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2022 年度日常性关联交易

2.回避表决情况

因全洪晖、全宏亮、全泉与上述交易存在关联关系，按《公司章程》规定需

回避表决；因出席本董事会的无关联董事人数不足三人，本项议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日