

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

## 深圳市翔飞科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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23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12月8日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长刘一鸣
6. 会议列席人员：董事会秘书简兴蒲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《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<续聘外部审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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：

不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 24 日