

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王正克先生
6. 会议列席人员：公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律，行政法规、部门规范、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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、

客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，为公司提供了良好的审计服务。

综合考虑该所的审计质量、服务水平与收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州正业电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 13 日召开广州正业电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。会议审议议案事项包括：

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广州正业电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日