

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

## 江苏飞扬粉末科技股份有限公司 第二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 27 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘建银
6. 会议列席人员：监事会主席张晓燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞扬粉末科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

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信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详见于 2021 年 12 月 29 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）上披露的《江苏飞扬粉末科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏飞扬粉末科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏飞扬粉末科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日