

证券代码：831348

证券简称：ST 碧松

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏碧松照明股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王碧松
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》。

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：不适用

#### 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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：不适用

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**

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2021年12月31日