

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：现场
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：周信祥
6. 会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》及《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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议并通过关于公司拟变更会计师事务所的议案。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，

从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因公司发展需要，为了更好的推进 2021 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2021 年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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事项，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：

同意并提请公司于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日