

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第三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：2022年01月05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25日书面
5. 会议主持人：徐延海先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟变更会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于议案一的内容需经股东大会审议，董事会特提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2022年1月5日