

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 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1月5日
2. 会议召开地点：成都市成华区三友路3号三楼会议室
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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：易烽
6. 会议列席人员：监事王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、潘大忠、黄正徐、王蒂
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财

务审计机构，聘期一年，相关费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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，不存在回避表决情况。

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：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川海力智能科技股份有限公司关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-003）。

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，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日