

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：林振邦
6. 会议列席人员：各董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事林振邦召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于广东佳科风机股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，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广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司就更换会计师事务所事宜已与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告提供审计及相关服务。

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：

无

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：

审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》并将上述第（一）项议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

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：

无

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

《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2022年1月13日