

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 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：2022 年 01 月 07 日，电话及邮件通知
5. 会议主持人：董事长金法银先生
6. 会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合

法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的服务合同已履行完毕。根据自身业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年年度财务报告审计及相关工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 01 月 28 日上午 9：30-11：30 在浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

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

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日