

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年12月31日书面通知
5. 会议主持人：董事长 晁焕清 先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于控股子公司增资扩股暨引进新投资者的议案》

1. 议案内容：

洛阳九久科技股份有限公司（以下简称“九久科技”）第三届董事会第三次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，将持有的洛阳九久耐磨材料制造有限公司（以下简称“九久耐磨”）15%股权以450万元的价格转让给王东明、孙海生、李毅。其中，以200万元向王东明转让6.67%股权、以150万元向孙海生转让5%股权、以100万元向李毅转让3.33%股权。

因九久耐磨缺少流动资金，九久科技拟放弃对上述3人的股权转让，九久耐磨拟以增资形式引入新股东，上述3人将以现金方式直接入股九久耐磨（其中：王东明以现金方式出资200万元、孙海生以现金方式出资150万元、李毅以现金方式出资100万元），同时原股东袁建军以现金方式增资60万元、孙计平以现金方式增资60万元，公司放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，九久耐磨将新增注册资本570万元，注册资本由人民币3000万增加至人民币3570万元，增资扩股后九久科技持股比例由86.67%降为72.83%。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(二) 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌起一直为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司综合评议，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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，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。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《拟变更会计师事务所的议案》；

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，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

洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日