

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

江苏振强机械科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁传安先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟

变更募集资金使用用途，将募集资金原用于购买设备和工资发放的 1050 万元变更为偿还银行贷款 800 万元，购买原材料 250 万元。

详见 2022 年 1 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见 2022 年 1 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师

事务所，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-005）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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、备查文件目录

《江苏振强机械科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日