

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
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1月14日以电话/书面方式发出
5. 会议主持人：蒋幼明
6. 会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2020年度审计工作。在为

公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2021 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《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。

反对/弃权原因：不存在董事反对或弃权的情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，莱美科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）召开。

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：不存在董事反对或弃权的情况

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《莱美科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日