

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 17 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 2 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵军先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名张华任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事印冰先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名张华先生为公司董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事

会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，印冰先生仍应继续履行董事职责。张华先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 7 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，

审议《关于提名张华担任公司第二届董事会董事的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

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）与会董事签字确认的《第二届董事会第十七次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日