

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅宏伟
6. 会议列席人员：部分监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需要，经公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审

计机构。公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。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（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更会计师事务所的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日