

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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3月5日
2. 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司万江分公司会议室
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25日以电话、短信方式发出。
5. 会议主持人：邹为民
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《创锐装备智造（西安）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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。

.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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《创锐装备智造（西安）股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事邹为民回避表决。

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《关于任命林晓芝女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，任命林晓芝女士为公司董事会秘书，林晓芝不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布得《创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会秘书任命公告》（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。

.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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 3 月 24 日在本公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构》《关于预计 2022 年度日常性关联交易》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

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日