

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司 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18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3月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘晓宁
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于会计师事务所续聘的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，公司决定继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘请信永中和会计师事务所（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。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟与北亚融资租赁（上海）有限公司（以下简称“北亚融资”）开展融资租赁业务，融资方式为直租，租赁物为公司生产加工设备，融资金额不超过 1700 万元，融资期限 24 个月，公司董事长、总经理、董事会秘书刘晓宁及其董事、财务总监江猛为本次融资提供连带责任保证担保。以上融资租赁业务具体方案以正式合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

与公司董事长、总经理、董事会秘书刘晓宁及其董事、财务总监江猛虽与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故刘晓宁、江猛无需回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日