

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

## 浙江博凡动力装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月31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5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张磊
6. 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》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

1、《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日