

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司 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6月14日
2. 会议召开地点：南宁市科园西九路2-5号公司会议室
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6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊维程
6. 会议列席人员：公司董事成员及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于拟更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)工作人员无法进场审计，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，

公司决定临时更换会计师事务所，不再聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 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）公布的《南宁飞日润滑科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 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》的有关规定，本次董事会会议审议的议案涉及事项尚需公司股东大会审议，董事会拟于 2022 年 6 月 29 日召集召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

《南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日