

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

## 无锡常欣科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：选举
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：裴尤青
6. 会议列席人员：裴尤青、裴敏明、俞永刚、魏建寿、袁明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日上午9时在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二次会议。会议通知和议案资料已于2022年8月11日以书面的方式发出，公司现有董事5人，实到董事5人。会议由董事长裴尤青先生主持。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《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审议

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：

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。

(二) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司关于聘任 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构

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：

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年年度第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日