

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

广东硕源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张钧先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东硕源科技股份有限公司控股子公司-马森斯科技有限公司拟全资成立

Maxons Technologies (Vietnam) Company Limited, 注册资本 10 万美元, 注册地: 北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼, 经营范围: 贸易公司, 批发综合。具体以当地审批部门登记注册信息为准。

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:

该议案涉及关联交易, 但无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计资格, 在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注, 在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责, 独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

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, 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《追认关联交易的公告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《追认关联交易公告》(公告编号: 2023-006)。

2. 回避表决情况

以上交易构成关联交易, 董事张钧、李惠梅、钟欣均需回避表决。

3. 议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 2、《追认关联交易的公告》。

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，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

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日