

证券代码：400012 证券简称：国晟1 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东国晟高科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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：2021年6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张旭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所为公司2020年度审计机构，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东国晟高科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 7 日召开第一次临时股东大会，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东国晟高科技股份有限公司召开第一次临时股东大会公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：同意 7 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

《第七届董事会第二十七次会议决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日