

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年4月28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：2023年4月21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴望蕤
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、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 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《公司 2023 年一季度财务审阅报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 3 月 31 日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，出具了 2023 年一季度《审阅报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于更正公司 2020 年、2021 年、2022 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）公告的《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-091）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-002）、

《2021年年度报告更正公告》(公告编号：2023-096)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-001)、《2022年年度报告更正公告》(公告编号：2023-097)、《2022年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次会计差错更正事项进行了审核，并出具专项说明报告，详见公司同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)披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司 2020 年度及 2021 年度前期会计差错更正专项说明的专项报告(更正后)》(信会师报字[2023]第 ZA10411 号)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月28日