

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2021-005

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2 月 9 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《百利科技关于变更 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-004）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈湖南百利工程科技股份有限公司经济业务事项审批权限规定〉的议案》。

为保证公司安全、有序、清晰、高效开展各项经济业务，进一步规范经济业务审批权限，维护股东合法权益，董事会同意公司对现行《经济业务事项审批权限规定》部分内容进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日