

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2021-050

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 年度第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第五次临时董事会于 2021 年 11 月 10 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于 2021 年度第

五次临时董事会相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，公司计划适度减少董事会董事人数，将董事会的人数由7名减至6名，其中独立董事由3名减至2名，同时，基于公司的经营发展需要，取消于2021年7月15日经第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》的规定，公司需对《公司章程》中关于董事会构成的条款进行修改，并提交股东大会审议。

本次《公司章程》的具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第一百零八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。	第一百零八条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两人，设董事长一人，副董事长一人。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年11月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见同日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司2021年度第五次临时董事会决议
- 2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于2021年度第五次临时董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2021年11月11日