

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-144

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 11 月 29 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 9 人，实际出席 8 人，王凌云董事因休病假缺席本次会议。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 50 万元，其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税），与去年费用相同。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次 2021 年第四次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会主要审议如下事项：

《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日