

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

## 上海环能新科节能科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李洪臣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案是对公司变更会计师事务所暨聘请2021年度审计机构的议案。相关议案内容具体详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-039）。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- 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

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日