

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月15日
2. 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
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：2022年3月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟峰
6. 会议列席人员：监事会成员周波、陆小曙、周甜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司2022年度日常性关联交易进行预计，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《关于预计2022年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权表决

3.回避表决情况：

天合光能股份有限公司法定代表人高纪凡系公司实际控制人吴伟峰持之妹夫；天合光能（宿迁）光电有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司系天合光能股份有限公司控股子公司；常州天合田园农业发展有限公司法定代表人吴春艳系公司实际控制人吴伟峰之妹，吴伟峰与蒋晓峰为一致行动人，故公司董事吴伟峰、蒋晓峰回避表决。

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《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议聘任 2021 年度公司财务报表审计机构，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权表决

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改经营地址、经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）原经营地址为：常州新北区兴塘路 12 号(经营场所:常州市新北区港区西路 11 号)。

现修改为：常州新北区兴塘路 12 号。

（2）原经营范围为：工业用化学品助剂（除危险品）、水处理剂及涂料（除危险品）的研发、生产及来料加工、销售及技术咨询服务；金属与非金属的涂覆

加工及技术咨询、技术服务；智能设备的生产、研发、销售及技术咨询服务；商务信息咨询；机械及零部件的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；光伏设备及元器件制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂装设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人销售；智能机器人销售；电子专用设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权表决

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会表决的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权表决

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

- 1、《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日