

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2021-024

成都硅宝科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2021年4月15日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年4月20日以现场会议及通讯表决的方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第一季度报告全文》；

公司《2021年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，《2021年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》；

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作13年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于拟聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事事前已经认可了此议案，并对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项事前认可的独立意见》、《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2021年04月21日