

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-084

金雷科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构，并由公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于提议公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 13 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日