

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-120

上海姚记科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2021 年 11 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于拟更换会计师事务所的公告》。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司拟定于 2021 年 11 月 30 日下午 2 点 30 分在上海市嘉定区曹安公路 4218 号一楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关

于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议决议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日