

证券代码：834083

证券简称：盛华霖

主办券商：中泰证券

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年1月18日上午9:00在公司办公室四楼会议室召开，本次会议应到董事5人，实际到会表决董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由董事长赵庆波先生主持，经出席会议董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议。

二、会议表决情况

（一）审议《关于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司与2014年度财务审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的协议到期，不再对其续聘，改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够独立

对公司的财务状况进行审计。

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票共 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日