

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司

### 第一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

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2016年10月8日以书面形式发出，会议于2016年10月12日以现场召开方式举行。公司董事长艾建中先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定。

#### 二、议案审议情况

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：更换会计师事务所，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计

工作。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 以上议案，董事会决定提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日