

证券代码：832716

证券简称：跃通科技

主办券商：方正证券

## 南通跃通机械科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年12月12日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董事长姚永和先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：

一、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》

议案内容：根据公司审计业务的需要，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于2017年1月4日在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南通跃通机械科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2016年12月19日