

## 观为监测技术无锡股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月15日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年12月27日
- 3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马笑潇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司变更会计师事务所》议案

公司原聘请的新三板挂牌审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度的审计机构，担任公司 2016 年度财务报表的审计工作。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### （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》

公司将于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件目录

（一）《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日