

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

## 深圳市鸿普森科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年12月16日以电话的方式发出。会议于2016年12月28日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、 议案表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

(一)审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发展需要，决定聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**(二)审议通过《关于选举赵颖文为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；**

议案内容：因公司董事张永辉先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，故提名赵颖文为公司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**(三)审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；**

议案内容：公司拟定于 2017 年 1 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### **三、 备查文件目录**

1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《赵颖文简历》。

深圳市鸿普森科技股份有限公司

公告编号：2016-048

---

董 事 会

2016 年 12 月 28 日