

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-001

金亚科技股份有限公司

第四届董事会2017年第一次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第一次会议于2017年1月3日下午14点30分在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年12月28日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经董事会、审计委员会及管理层经过审慎研究，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘请2016年度审计机构的公告》（公告编号：2017-003）。

公司独立董事对本项议案进行审议并发表了独立意见，本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会》

公司计划于 2017 年 01 月 20 日(星期五)下午 14 点在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会,具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果: 表决 5 票 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一七年一月三日