

公告编号：2017-001

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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. 会议通知时间：2017年1月3日
2. 会议召开时间：2017年1月6日
3. 会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场13楼

1301-1302 公司会议室

4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：符克强
6. 会议主持人：符克强
7. 召开情况合法、合规、符合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董



事会的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会的董事共 0 人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，以投票方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，公司与其服务协议已到期，现根据公司发展的实际需要，根据《公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》的规定，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2017 年 1 月 22 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州安正软件股份有限公司



2017年1月6日