

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

## 成都高德唯斯科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开的基本情况

成都高德唯斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议的通知于2017年1月6日以邮件及电话的形式发出，并于2017年1月19日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长郑跃飞主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司挂牌前聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司提供新三板挂牌审计等相关服务。现大信会计师事务所（特殊普通合伙）已按协议的约定完成服务。大信会计师事务所（特殊普通

合伙)具有证券期货相关业务资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2016年度财务审计机构。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权

(二)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权

### 三、备查文件:

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日

