

证券代码: 835467

证券简称: 埃森诺

主办券商: 申万宏源

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年1月25日在公司会议室召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事4人(董事崔振虎、谢思敏未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决;董事刘志涛委托江玉超董事代为表决)。会议由江玉超董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请公司股东大会审议;

因原聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)业务繁忙,无法抽出人员在公司规定的时间完成审计工作,公司拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

会计师事务所简介:

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码: 911101085923425568

主要经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-

5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2016 年 06 月 30 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙期限：2012 年 03 月 05 日至长期

资质：具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000161

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《关于提请召开沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日