

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 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、会议通知的时间：2017年2月14日。
- 2、会议召开时间：2017年2月17日
- 3、会议召开地点：公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长唐亮
- 6、会议主持人：董事长唐亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

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会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，其中董事肖武和孙国强由于工作原因不能参加本次董事会现场会议，2位董事以通讯方式参加会议并进行表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1、议案内容

公司原聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，因公司战略发展的需要，经双方协商一致，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的审计机构。公司决定聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。该议案具体内容详见2017年2月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司会计师事务所变更的公告》(公告编号：2017-002)

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司拟于2017年3月5日召开2017年第一次临时股东大会，并将上述一议案提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2017年2月17日