

苏州齐顺信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

本次会议于2017年3月28日上午九点半在苏州齐顺信息科技股份有限公司会议室召开。会议通知2017年3月17日以书面形式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长许彬先生主持，监事会成员及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，会议合法有效。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

1) 议案内容：公司不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），改聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度会计报表审计机构。

2) 表决结果：同意票数5票，反对票数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，无需回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》；

1) 议案内容：提议于 2017 年 4 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 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，无需回避表决。

三、 备查文件

《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 28 日