

昂科信息技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年3月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月31日
- 3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 6、会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1、议案内容

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因业务原因，无法按期完成公司 2016 年度审计工作，为确保公司 2016 年度报告的及时披露，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会》
议案

1、议案内容

提议于 2017 年 4 月 15 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议更换会计师事务所的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2017年3月31日