

## 浙江仁者科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：储成刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），因审计档期冲突的原因，经双方协商，不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案须提请股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司定于 2017 年 4 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

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。

### 三、 备查文件目录

《浙江仁者科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江仁者科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日