

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月10日，以信件、电子邮件、传真、电话等方式通知。

1、会议召开时间：2017年11月13日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长翁小勇

5、会议主持人：董事长翁小勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为荣超，缺席原因为在外地出差。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：公司原聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于2017年11月29日召开2017年第二次临时股东大会。

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：本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日