

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年11月15日在公司5楼会议室召开。会议的通知于2017年11月05日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邓涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

因不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介：2008年由原安徽华普会计师事务所与原辽宁天健会计师事务所合并成立的一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨

询等领域。

华普天健总部设在北京，设立安徽分所、辽宁分所、上海分所、山东分所、芜湖分所、四川分所、苏州分所、浙江分所共八个分所，并在香港设立华普天健（香港）会计师事务所有限公司。

事务所负责人为肖厚发，主要经营场所为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，经营范围为审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。

该所拥有人员 1400 余名，注册会计师 400 余名，具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日