

## 杭州天程创新科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月12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：董事长马骏先生
- 6、会议主持人：董事长马骏先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定，会议决议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

#### 1、议案内容

因公司经营发展需要，经综合考虑，不再聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，负责公司财务审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

#### 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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-040

---

2017年12月13日