

证券代码：833812

证券简称：天溯计量

主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月26日在深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月22日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长龚天保先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议召集及召开程序符合《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《关于变更会计师事务所的议案》

1、决议内容：现根据公司的战略规划及发展需要，经多方面综合评估及与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，公司拟改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。具体详见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-040）。

2、回避情形：不涉及关联交易事项

3、表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、是否提交股东大会：

根据《公司章程》等相关规定，本次变更会计师事务所尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、决议内容：提请召开 2018 年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。

2、表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十六次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 26 日