

## 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017年12月25日

2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南区深港产学研基地大楼西座W406室公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘轶先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份11,628,000股，占公司股份总数的92.29%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2017 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）在股份制改制及新三板挂牌时聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）担任公司的审计机构，瑞华会计师事务所为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司 2016 年度财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的  
议案》

1. 议案内容

为提高公司的自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用情况和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟



使用自有闲置资金 2,000 万元（含 2,000 万元）购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

## 三、备查文件目录

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日