

## 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

上海煜鹏通讯电子股份有限公司（“公司”）于 2017 年 12 月 29 日通过邮件送达的方式向全体董事发出了召开第一届董事会第十九次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室以电话会议方式召开。本次会议由董事长朱建华先生主持并记录。本次会议应到董事 5 名，实际参加表决的董事或董事授权代表共 5 名，会议有效表决票数为 5 票。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、 会议表决情况

本次会议经与会董事或授权代表认真审议，以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 议案一：《关于公司更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

结合公司发展需要，为进一步推动公司财务审计工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开董事会提议更换会计师事务所的议案，负责公司 2017 年度财务审计工作，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 议案二：《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，《关于公司更换会计师事务所的议案》议案，需董事会审议通过后提

请召开临时股东大会作出决议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、 备查文件

- (一) 经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《审计业务约定书》

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日