

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司 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、会议召开情况

郑州米宅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年1月11日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年1月6日以电话或电子邮件的方式发出。会议由公司董事长李应举先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。

议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

2. 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2018年1月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日