

证券代码：870045

证券简称：铭源电玩

主办券商：兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年01月16日。
- 2、会议召开地点：公司办公室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：黄发源
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序，会议通知方式为当面知会或邮件及电话，通知时间2018年01月06日，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于改聘中审华会计师事务所（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；

经公司综合评估，决定不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审核。

公司聘请审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：方文森

住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融借 E7106 室

成立时间：2000 年 9 月 19 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，资格证书号：000193

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务

状况进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的需要，此次更换审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的合法权益。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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、议案内容：

公司拟于 2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-001

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2018年01月17日