

证券代码：835732

证券简称：匡信科技

主办券商：光大证券

## 杭州匡信科技股份有限公司 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

杭州匡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 1 月 24 日上午 9:30 时在公司二楼会议室召开。会议于 2018 年 1 月 9 日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长樊翊中先生主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州匡信科技股份有限公司公司章程》和《杭州匡信科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1、议案主要内容：

现根据公司发展需要，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年年度财务报告的审计机构，负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-005）。

##### 2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 3、回避表决情况：

无。

#### （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 2 月 8 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开 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：

无

三、备查文件

《杭州匡信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

杭州匡信科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日