

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月31日，公司董事会通过书面向各位董事发出召开第一届董事会第三十次会议的会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月6日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈灏渠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

(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, 缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

鉴于公司整体业务发展规划的需要, 经公司综合评估各项条件, 公司决定不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构, 公司决定聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构, 负责 2017 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号: 2018-003)。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司定于2018年2月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日