

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

郑州开普勒测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月7日上午在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年1月25日书面通知了全体董事。会议应出席董事7人，实到7人。本次会议由公司董事长袁自刚主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《郑州开普勒测控技术股份有限公司章程》的相关规定，公司根据业务需要变更审计机构，由原来的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、本议案表决情况：

同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

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：

该议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会提请召开临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

因本次董事会会议审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，故定于 2018 年 2 月 23 号上午 10：00 在本公司会议室采用现场记名投票表决方式召开 2018 年第一次临时股东大会，对需提交股东大会的相关议案进行审议。

2、本议案表决情况：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

特此决议。

三、备查文件

1、《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日