

苏州大源自动化科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州大源自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月2日在公司会议室召开。董事长周跃进先生已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5名，实际到会董事5名。会议由董事长周跃进先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，投票表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的执业精神。根据协议，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的财务审计合作已经完成。经综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，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》。

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《苏州大源自动化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日