

广东摩德娜科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年3月7日在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月6日以电话、邮件方式发出。会议应到董事5名，实到5名，会议有效表决票为5票。本次会议由董事长陈其活先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

（一）关于《公司更换2017年度审计机构》的议案

1、议案内容：基于公司与立信会计师事务所（普通合伙）协商一致解除双方的合作关系，立信会计师事务所（普通合伙）不再承办公司2017年年度审计业务，将改聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承办我司2017年年度审计业务。审计费用提请股东大会授权公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

2、回避情况：本议案无董事需回避表决

3、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 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：公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，具体审议议案为关于《公司变更 2017 年度审计机构的议案》会议召开日期预计在 2018 年 3 月 24 日，召开地点预计在广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。具体以公司股东大会通知公告为准。

2、回避情况：本议案无董事需回避表决

3、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

(三) 关于《2017 年第三次临时股东大会延后于适当时间召开》的议案

1、议案内容：2017 年 11 月 3 日公司召开董事会，提请召开 2017 年第三次临时股东大会审议相关事项，因召开 2017 年第三次股东大会时机尚不成熟，故未能在 2017 年召开该次股东大会。公司董事会提议将在 2018 年适当时候召开股东大会，并审议原定于 2017 年第三次股东大会将要审议的议案。

2、回避情况：本议案无董事需回避表决

3、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

三、备查文件

《广东摩德娜科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东摩德娜科技股份有限公司

董事会

2018年03月09日