

证券代码：839525

证券简称：腾燊嘉诚

主办券商：招商证券

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年03月12日上午09时30分在公司会议室召开。会议通知于2018年03月01日以短信、电子邮件通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长张险峰主持，由信息披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与

公司在以往的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议

2、审议《关于补充审议关联交易的议案》

议案内容：2017 年，公司因经营需要预计向上海基甸信息科技有限公司提供技术服务，总金额合计不超过 30 万元人民币。2017 年度实际发生额 416,509.43 元。详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议

3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2018 年 03 月 29 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 03 月 14 日