

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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3月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长严萍宜先生
- 6、会议主持人：董事长严萍宜先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据业务发展需要，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。为了更好地推进公司财务审计工作的开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2018 年 3 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳微点生物技术股份有限公司



董事会

2018年3月16日