

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

上海杜玛科技股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

上海杜玛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2018年3月16日在公司会议室召开，会议已于5日前以电话方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。本次会议由董事长李统铮先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会会议的董事共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》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海杜玛科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-004）。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

同意公司于 2018 年 4 月 4 日在会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海杜玛科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005 ）。

2、议案表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《杜玛科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日