

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

天津金硕信息科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日上午10时在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。会议的通知于2018年3月9日以通讯方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张跃先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津金硕信息科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式投票，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。**

根据公司发展需要拟将公司证券简称由“金硕信息”变更为“金硕集团”，公司名称“天津金硕信息科技集团股份有限公司”和证券代码“430297”不变。

根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2018 年 4 月 3 日召开天津金硕信息科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。



公告编号：2018-003

天津金硕信息科技集团股份有限公司



董事会

2018年3月19日

