

深圳市世纪本原科技股份有限公司
第一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、会议召开情况

深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2018年3月28日在公司会议室召开。公司董事会由5人组成，应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构(暨变更会计师事务所)的议案》。

1、议案内容：公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，并提请公司股东大会审议。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无

(二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于2018年4月12日上午9:00时在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无

三、备查文件目录

(一)《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日