

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面、电话、电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：龚政尧
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事非上市公司公众公司审计工作的丰富经验和职业素养。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.表决结果：5 名同意；0 名反对；0 名弃权，

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十次会议材料，经与会董事签字确认的公司第五届董事会第十次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日