

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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12月5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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏炎先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据业务发展需要，经过综合评估和充分讨论，并经友好协商，拟将公司的审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京永拓会计

师事务所（特殊普通合伙），由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度审计财务审计工作。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于解除同广发证券持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展，需要更换持续督导主办券商，经过与广发证券友好协商，公司拟解除同广发证券签署的持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《解除同广发证券持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

解除同广发证券持续督导协议的说明报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同开源证券签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务发展的需要，经过与广发证券以及开源证券友好协商，现需要将公司持续督导的主办券商由广发证券变更为开源证券，并与开源证券签署持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 07 日披露的《鑫辉精密：修订公司章程公告》（公告编号：2018-051）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

鑫辉精密第一届董事会第二十五次会议决议

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日