

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭亚宁先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任王素恩女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因苗海涛先生辞去公司财务总监职务，聘任王素恩女士为公司财务总监。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等相关规定，公司拟定于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第五次临时股东大会会议。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日