

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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24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12月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳世祥先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，经友好协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年度财务审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名王勇为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名王勇为公司第二届董事会董事候选人。王勇，男，汉族，出生于 1980 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000 年 7 月至 2001 年 11 月任中兴通讯安徽办事处工程师，2001 年 12 月至 2006 年 4 月任安徽国通亿创科技股份有限公司工程师、客服主管、销售主管、销售经理，2006 年 4 月至 2014 年 10 月任安徽国通亿创科技股份有限公司副总经理，2014 年 10 月至今任合肥飞鸟信息技术有限公司总经理。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度日常关联交易，公司承租关联方合肥新宇创电子科技有限公司的办公楼作为办公场所，全年租金不超过 100 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长柳世祥作为关联董事回避表决。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开安徽国通亿创科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2019年1月8日召开安徽国通亿创科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 25 日