

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

江苏中科新瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年1月10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：2019年1月7日以直接送达和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾群先生
- 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：

本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

《关于变更会计师事务所的公告》将与本决议公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2019 年 1 月 25 日 15:00，在江苏省无锡市滨湖区绣溪路 53 号公司会议室召开 2019 年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）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及日常生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易事项	预计发生金额
无锡和晶科技股份有限公司	购买或销售产品、商品	不超过 300 万元
	提供或者接受劳务	不超过 300 万元
无锡晶安智慧科技有限公司	购买或销售产品、商品	不超过 5,000 万元
	提供或者接受劳务	不超过 2,500 万元
山西广电智慧科技有限公司	购买或销售产品、商品	不超过 2,000 万元

	提供或者接受劳务	不超过 2,000 万元
--	----------	--------------

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》将与本决议公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事顾群先生、张晨阳先生、徐宏斌先生、杨洋先生、吴凡先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日