

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

深圳市达俊宏科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2019 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张青松
- 6.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、法规及《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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，根据公司业务发展的需要，经与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。为更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度财务审计机构，负责公司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：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

同意由公司关联方张青松先生及其配偶黄凯英女士为公司向银行及关联方申请授信及贷款提供信用担保、质押等形式，担保金额不超过人民币3000万元，该等担保不向公司收取任何费用。

同意公司拟向实际控制人张青松先生拆借短期流动资金累计不超过 2000 万元，该借款为财务资助，不向公司收取利息费用。

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：

本议案关联董事方张青松在审议本方案时已进行回避表决。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议》议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述方案。

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情况，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

经与会董事签署的《深圳市达俊宏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2019-002

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日