

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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2月1日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表

示诚挚的感谢和由衷的敬意。因原审计业务约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性及更好地推进审计工作开展，经综合评估后，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度与各关联方发生关联交易总金额约为 2700 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，董事陈怡回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 02 月 21 日上午 09 时 30 分在深圳合新科技股份有限公司大会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（一、二）项议案。

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

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日