

证券代码：839636

证券简称：诚琛股份

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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18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2月12日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长 JIANYUN CHEN
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，实际出席董事5人。无委托授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届董事会任期届满，现选举 JIANYUN CHEN 先生（连任）、CHEN CHEN 先生（连任）、殷艺其女士（连任）、

殷辉权先生（连任）、丁浩宇先生（连任）为公司第二届董事会董事，通过选举的第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算。在公司第二届董事会人员选举通过之前，第一届董事会将继续履行其职责。

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：

该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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司过往年度审计业务中熟悉公司业务，严格依据法律法规对公司进行审计，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，并出具《广州诚琛投资股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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：

该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。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会由董事会依法召集，现提议于 2019 年 3 月 8 日（星期五）上午 10:00 采用现场会议方式在广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

1) 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

2) 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

3) 《关于续聘会计师事务所的议案》

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：

该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、备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日