

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请致同会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,在业内享有一定声望,其工作作风严谨,能客观公正的反映企业实际情况,出具审计报告。

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:

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《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容:

公司拟于2019年12月30日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会,审议相关事项。

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、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日