

## 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2019 年 12 月 19 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
- 5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，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。公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计服务机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关事项。

《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》（2019-053）详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2020 年 1 月 15 日在广东省深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 25 楼 2501 公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(2019-055) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于变更公司 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十六日