

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 1 月 9 日，书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 23 日
- 3、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：姚斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，其委派的项目组严格执行法规、恪尽职守，以优质的服务履行完毕合同约定的审计工作。根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，拟不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，改为聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 2 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日