

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司 第一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

盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年2月17日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2017年2月13日以书信送达方式通知全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长王剑章先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果:

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

议案内容详见2017年2月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》,公告编号为2017-002。

同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。

回避表决情况:不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提请2017年第一次临时股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板上市挂牌的相关审计工作，并完成了公司 2015 年度财务报告的审计，在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计工作。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2017 年 2 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》，公告编号为 2017-002。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见 2017 年 2 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2017-003。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日