

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

阳江拓必拓科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月14日，以书面和电子邮件方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2017年2月24日
- 3、会议召开地点：阳江市阳东区北惯镇珠海(阳江万象)产业转移工业园五金刀剪示范园4号楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周鸿锋先生
- 6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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共5人。

二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》**

1、议案内容

公司在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”）担任了公司的审计机构，中兴华会计师为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于中兴华会计师对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师担任公司 2016 年度审计机构，负责对公司 2016 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于制定〈阳江拓必拓科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

根据公司运营管理的需要，拟制定《阳江拓必拓科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

(三) 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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 3 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议关于《聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《阳江拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

阳江拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日