

广州永霸信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

广州永霸信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月8日在广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月30日以电话方式发出。会议由董事长吴沛泽先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

(一)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》；

议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是本公司 2015、2016 年度审计机构，立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了审计工作，现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表审计机构。

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州永霸信息科技股份有限公司章程》和相关法律法规之规定，提议召集全体股东于 2017 年 12 月 27 日召开广州永霸信息科技股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公告编号：2017-030

《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日