

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室召开。依据《公司章程》的规定，会议提前三日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由吕春哲先生主持，公司监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：为进一步推动公司财务审计工作，提高工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，拟聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，证券、期货相关业务许可证证书序号：000177，作为公司 2017 年度审

计机构。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2018 年 1 月 4 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会, 审议上述议案。

表决结果：5 票同意 ， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日