

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月15日上午10:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2018年1月10日以电话形式通知了全体董事。会议由董事长谢健主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙)，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。因其审计团队已经为公司提供连续三年审计服务，为确保公司审计工作的客观性，经公司讨论，提议江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务报告审计机构。

拟聘任会计师事务所情况：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，根据中国注册会计师协会公布的全国百强会计师事务所综合排名，该事务所 2004 年度、2005 年度、2006 年度位列全国百强会计师事务所第 10 位、第 12 位、23 位，位列江苏省百强会计师事务所第 1 位；2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度位列全国百强会计师事务所第 27 位、30 位、22 位、27 位。2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度业务收入均突破二亿元人民币，综合评价排全国百强会计师事务所第 29 位、29 位、27 位、26 位、26 位。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日