

证券代码：836295

证券简称：宏臹科技

主办券商：中航证券

常州宏臹科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月11日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：吴向红
- 6、会议主持人：吴向红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司经综合考量，决定更换会计师事务所，不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计的审计机构，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

经董事会议论研究，提议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室召开常州宏臘科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会。

三、 备查文件目录

(一)《常州宏臘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。

常州宏臘科技股份有限公司
董事会

2018 年 1 月 17 日