

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

霍普科技(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年1月18日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。会议已于2018年1月11日以电话或邮件方式通知。

会议由董事长孙浩召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的具体情况请参考公司于2018年1月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《霍普科技：关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002号）。

2. 议案表决结果：

本次会议表决票5票，其中：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提供股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心技术的议案》

1. 议案内容：

为了增强公司的技术及核心竞争力，提高公司员工的工作积极性，促进公司可持续、稳定发展，结合公司实际情况，公司董事会提名董建铎先生、顾兴锬先生为公司核心技术人员。

董建铎先生及顾兴锬先生的简历的具体情况请参考公司于2018年1月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《霍普科技：关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-003号）

2. 表决结果：

本次会议表决票5票，其中：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提供股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

本次会议表决票 5 票，其中：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

三、备查文件目录

(一)《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二)《董建铎先生的简历》；

(三)《顾兴锷先生的简历》；

特此公告。

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日