

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司 第三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 3 日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 18 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长何双全
- 6、会议主持人：董事长何双全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），现合作协议已到期，根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定不再续聘。经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告的审计机构，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：

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》。

1、议案内容

公司董事会于 2017 年 12 月 29 日收到董事兼副总经理姚尚平先生递交的辞职报告，辞去公司董事、副总经理职务。（内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市宏成数字科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-004）

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会应由 5 名董事组成，现提名官月彬为公司新任董事，任职期限自 2018 年第一

次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东会表决。

（三）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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司计划于 2018 年 2 月 2 日上午 10 时召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市宏成数字科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）

三、 备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日