

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

## 广西越洋科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

广西越洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年1月22日15点在南宁召开，本次会议的会议通知已于2018年1月18日发出。本次会议应出席董事8名，实际出席并参与表决的董事7名。董事长林明先生因出差在外委托副董事长林珊女士出席会议并表决，董事李群先生未出席董事会且未委托其他董事代为表决。会议由公司副董事长林珊女士主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经参会董事认真审议以下议案后，会议以投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的展开,经综合考虑,公司决定更换会计师事务所,拟聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构。

公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中表现出了良好地执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作付出的辛勤努力表示衷心的感谢。

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年,主要经营场所:北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号 2 幢 13 层;执行事务合伙人:吕江;注册资本:1,830 万元;经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书,具备证券、期货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会对公司审计工作造成影响,不会损害公司及各股东的利益。

2、议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、回避表决情况:无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会拟提请股东大会审议的事项。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广西越洋科技股份有限公司第一届董事会第二十三次临时会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日