

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 02 月 07 日以书面的方式发出。会议于 2018 年 02 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长陈华卿先生主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕，现根据公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，《关于更换会计师事务所的议案》需要提交股东大会审议。公司董事会提请于 2018 年 02 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 12 日