浙江万享科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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3月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月7日
- 3、会议召开地点：公司六楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长彭鹏
- 6、会议主持人：董事长彭鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司的会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共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

经协商一致，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司

财务审计机构。根据公司战略发展需要，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案还需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2018 年 3 月 23 日 上午 10:00 在公司会议室召开 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 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江万享科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日