

深圳市希科普股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 1 月 8 日上午 10:00 在深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2017 年 12 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 5 人，参与现场表决的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决案的基本情况和表决情况

经审议，会以投票表决方式形成如下：

（一）、审议通过了《关于审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：经董事会研究决定，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务审计机构，负责公司 2017 年年度财务会计报表审计工作，同时不再聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字的深圳市希科普股份有限公司第一届董事第十九次会议决议

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年1月10日