

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 第一届董事会第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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日下午2点
- 3、会议召开地点：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号2幢7A会议室
- 4、会议召开方式：现场、通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：皋魏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海华魏科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数1票。

3、回避表决情况

该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

该议案需要提交股东大会审议。

（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

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于2018年4月12日上午10:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，具体审议如下议案：

（1）《关于更换会计师事务所的议案》

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

上海华魏科技股份有限公司



2018年3月28日