

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 第一届董事会 2018 年第三次临时会议决议 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. 会议召开时间：2018 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发出
5. 会议主持人：熊国权
6. 会议列席人员：李彬、唐毅、陈宣敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议表决程序等符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因刘兰嵩为公司新任董事，其所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，在公司 2018 年第四季度向科泰电气关联采购不超过 500 万元额度内，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘兰嵩回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改制、挂牌和年度财务审计的审计机构，鉴于该所对公司业务较为熟悉，公司拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构，对公司 2018 年度财务报告进行全面审计服务工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会审议的《关于 2018 年偶发性关联交易的议案》和《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度财务审计机构的议案》，尚需提请公司股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 24 日