

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 11 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 11 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于会计师事务所变更的议案》

- 1.议案内容：
根据公司战略发展需求，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日