

证券代码：833618

证券简称：迪派无线

主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月7日
2. 会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 Deng Kang
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，现因公司发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定变更原聘任审计机构并拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-036）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日上午十点在武汉迪派无线科技股份有限公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2018-035）

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日