

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：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27日以电话口头方式发出
- 5.会议主持人：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，负责公司

2018 年度财务报告审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，并结合公司实际业务发生情况，对公司财务工作进行指导、纠正，使公司财务制度更加规范、合理。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表示衷心的感谢。

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：

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

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

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

青岛光彩智能科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 11 日