

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 25 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 12 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议是董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与公司所签审计服务协议已经到

期，经公司与中审亚太会计师事务所友好协商，不再聘请其作为公司 2018 年度财务报告审计机构。为了推进审计工作的开展，经综合评估公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在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>）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-032）。

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。

（二）审议通过《关于公司与关联方重庆康达机械（集团）有限责任公司发生偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务发展情况以及经营计划，公司拟向关联方重庆康达机械（集团）有限责任公司提供软件开发相应服务，服务金额为人民币 195 万元。

内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在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>）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

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：

关联董事王敏峰回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更的议案》。内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在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>) 发布的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018- 033）。

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

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日