

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

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：2019年2月13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：2019年2月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，全面负责公司2018年度财务报告审计工作。

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：

无。

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《召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日