

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

深圳市金开利科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年4月8日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F1栋5楼
- 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3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐伟
- 6.会议列席人员：杨豪、林垒、程强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序及方式符合《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6人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度

审计机构，公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报表审计工作。

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《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司原计划为配合公司业务发展、长期战略规划及拟申请在香港联合交易所有限公司首次公开发行股票的需要，于 2019 年 1 月 9 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》。由于目前境内外资本市场环境发生重大变化，公司拟落地资本市场板块有发生变化的可能；另外全国中小企业股份转让系统公告（2019）315 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》对终止挂牌事项在时限上有明确的规定，公司无法在规定时间内完成终止挂牌工作。

经过慎重考虑，公司拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。公司管理层将根据后续资本市场及公司发展战略，另行提请股东大会审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 26 日上午 10 时 00 分，于深圳南山区办公室召开 2019 年第三次临时股东大会，预计会期半天，审议第二届董事会第十九次会议提交的议案。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日