

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

## 江西英吉尔科技股份有限公司 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4月12日
- 2.会议召开地点：江西英吉尔科技股份有限公司会议室
- 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4月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁家彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》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：

因为服务协议收费未达成一致，经公司综合评议并研究决定，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度的审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度的审计机构，

负责公司年度财务报告审计工作。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2019 年 4 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-009）。

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

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日