

证券代码：430612 证券简称：ST 雅威特 主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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19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3月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于传兴
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案

1.议案内容：

因经营和业务发展需要，为更加快捷、高效的合作，降低沟通成本，公司拟

改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《大连雅威特生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日