

证券代码：871926

证券简称：凯思特

主办券商：东莞证券

**深圳市凯思特医疗科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告**

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 5 月 30 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 5 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长桂红
- 6.会议列席人员：董事会秘书：张滢兮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（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《关于追加变更 2018 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师

事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

具体内容详见 2019 年 6 月 3 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《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-015）

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会

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

《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日