

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：中泰证券

福建成达兴智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月21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10月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄振辉
- 6.会议列席人员：监事周滨滨、监事黄文财、监事曹克信
- 7.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》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》的规定。

（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2019年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度

审计机构，聘期一年。

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事项，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《关于提名林伯腾先生为公司新任董事的议案》；

1.议案内容：

公司原董事周秀玲女士于 2019 年 10 月 16 日提出离职，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司董事会提名林伯腾先生为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。林伯腾先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

林伯腾，男，1986 年 2 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业江西财经大学，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 10 月，就职于厦门软件职业技术学院，任大学教师；2011 年 11 月至 2013 年 4 月，就职于厦门翔鹭集团，任软件开发工程师；2013 年 5 月至 2015 年 9 月就职于厦门达步溜网络科技有限公司，任部门副经理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月，就职于厦门九洲同盟科技有限公司，任副总经理；2018 年 4 月至今，就职于厦门成达兴软件有限公司，任总经理。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 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 11 月 07 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提请审议的相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建成达兴智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日