

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：中天国富证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：广州市天河区水荫路115号420汉卫股份会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘俊
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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《关于变更公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综

合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表的审计机构，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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现定于 2019 年 11 月 7 日在公司会议室召开广州市汉卫保安服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》。

本次股东大会出席会议对象为：

- ① 公司股东，股东有权委托其他股东参加会议；
- ② 公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议；
- ③ 本公司聘请的律师。

本次股东大会会期为上午 10 时至 11 时。

会议联系人：吴素鸿；联系方式：0571-28225502。

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：

此议案不涉及回避表决。

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

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日