

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

## 凯晖科技股份有限公司 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11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月28日，书面通知。
5. 会议主持人：沈寿明董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事武勇因出差以通讯方式参与表决。

董事李瑞因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原公司董事武勇先生因个人原因辞任董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名陈越先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。

上述董事候选人的任职资格符合担任董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。

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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会同意于2019年11月18日（星期一）下午14:30开始，在凯晖科技股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会期半天。

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**

（一）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日