

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：长城证券

湖北仙盛科技股份有限公司 第二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 11 月 7 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 25 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：邵新华
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。详见 2019 年 11 月 7 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北仙盛科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）《湖北仙盛科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日