

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：天风证券

## 广州超音速自动化科技股份有限公司

### 第二届董事会第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11月25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11月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司后续出具年度报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需要提请股东大会审议，提请 2019 年 12 月 11 日上午 10:00 召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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**

《广州超音速自动化科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州超音速自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日