

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第五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26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15日以书面、电话、电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：龚政尧
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将于2019年12月12日届满，为保证公司董

事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名龚政尧先生、龚潜海先生、沈国军先生、沈汉生先生、赵方女士为公司第六届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期为 2019 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 12 日。本次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

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《关于核销长期挂账应收账款、应付账款的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销长期挂账应收账款、应付账款的公告》（公告编号：2019-029）。

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：

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) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。经审查，中审

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事非上市公司公众公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于此，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会第十五次会议通过的有关议案需经公司股东大会审议，提议于 2019 年 12 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。详见《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》（2019-030）。

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：

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

浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日