

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月11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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱永南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年12月11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）发布的《浙江启程电子科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）

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，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《关于召开2019年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于2019年12月26日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日