

**深圳市希科普股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议决议公告**

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19日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12楼公司会议室
- 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12月9日以送达、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘军先生
- 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程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《深圳市希科普股份有限公司会计师事务所变更的议案》

- 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市希科普股份有限公司会计师事务所变更的议案》（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：

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日