

证券代码：873013

证券简称：稳亮股份

主办券商：首创证券

深圳市稳亮电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黎林海
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构》议案

- 1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 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《关于提议召开公司 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于前述事项须经公司年度股东大会审议，根据相关规定决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《深圳市稳亮电子股份有限公司第一届董事会第七次会议》

深圳市稳亮电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日