

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

第四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 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 12 月 23 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司决定终止与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指

定信息披露平台披露的《苏州新大诚科技发展股份有限公司会计师事务所变更公司》（公告编号：2019-031）。

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事项，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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2020 年 1 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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事项，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

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日