

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源

上海广远电子技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦四楼
- 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16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯宾
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 15 日上午十时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-043。

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

《上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日