

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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30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18日电话通知
5. 会议主持人：董事长柯树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据公司未来发展及更好推进审计工作的需要，经公司董事会综合评估，公司拟不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计等相关工作。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 15 日召开广东洛克流体技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本文不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日