

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：张永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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 4 人。

董事赵振宇因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司拟对参股公司洛阳市迅航科技有限公司追加投资 200 万元。议案内容详

见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 4 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 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，其对公司 2018 年度的财务报表进行审计并出具了《洛阳市大一科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议《关于<预计 2020 年度公司日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况及 2020 年度业务发展需要，公司预计 2020 年关联交易情况。

2.回避表决情况

关联董事张永生，张永丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日