

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

## 浙江鼎炬电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月2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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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、规范性文件和《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《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对大信会计

师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。因公司战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张晓英、陈培、袁秋月、琚新祥、竺春松为公司第三届董事会董事候选人。竺春松为首次入选，其他均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，任期为三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月 10 日。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）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 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详见披露

于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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

《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日