

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以电话联络方式发出
- 5.会议主持人：彭红村
- 6.会议列席人员：监事会孙江生、王磊，董事会秘书赵丽萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

##### （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。

董事彭红村、魏春英、骆志平因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》。

- 1.议案内容：

根据公司业务发展情况，为了更快又更高质量完成 2019 年度的审计工作，经综合评估公司决定解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（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的审计工作，请审议。

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：

不涉及关联事项，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 年度第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 01 月 21 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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

（一）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日