证券代码：836595　　证券简称：三茗科技　　主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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：2020 年 1 月 3 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 24 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长李增胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

西安三茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报表进行了审计。中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度财务报表并出具审计报告。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李增胜、李丽萍回避表决。

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《关于公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司的公告》（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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（五）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：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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

《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日