

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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8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：2020年1月5日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：孙滔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》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5人。

董事张存勇因工作原因缺席，委托董事孙滔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在2017年、2018年为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、

公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时议案的议案》

1.议案内容：

公司股东孙滔，截止 2019 年 12 月 31 日持有公司股份 11,234,516 股，持股比例 35.10%，提请董事会审议《关于续聘会计师事务所的议案》并作为临时提案提交 2020 年第一次临时股东大会的一并审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日