

证券代码：871523

证券简称：中维高新

主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：辽宁东戴河新区A区燕山路东段6号中维高新办公楼会议室
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕建莹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中勤万信会计事务所（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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2 月 3 日召开 2020 年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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日