

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区B区5幢四楼会议室
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2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的》议案

1. 议案内容：

同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟在 2020 年 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：

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

第二届董事会第十二次会议决议

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日