

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

## 山东亚飞达信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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17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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任百胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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4人，董事李怀勤因个人原因无法出席会议，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

- 1.议案内容：  
基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东亚飞达信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届第九次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日