

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

福建艺根科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李美暖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《福建艺根科技股份有限公司公司章程》、《福建艺根科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司

拟不再聘请上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。拟聘请亚太（集团）会计师事务所（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。经公司与上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日