

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：虞三郎先生
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟更

换大华会计师事务所（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，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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

同意公司在保证资金安全、现金流充裕的情况下，在未来一年内购买短期理财产品，同一时期购买理财产品金额不超过 5,000 万元。董事会授权总经理行使具体理财产品的购买决策权。

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）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年日常性关联交易预计的议案，详见公司公告的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）

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：

本议案关联董事虞三郎、虞大力、郁建华、刘扬回避表决，具有表决权的董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第七次会议审议通过的尚待股东大会审议的议案。

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

《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日