

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：上海市江场路1313号12楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月7日，通讯方式
5. 会议主持人：董事长李晋文
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》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《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2018 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 2020 年 2 月 18 日在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>）发布的《关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-001）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日