

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司 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2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：庞峥嵘
- 6.会议列席人员：周彩云、陈院香、李晓雯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务的过程中严格遵循独立、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，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘其为公司 2019 年度业务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 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3月13日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日