

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 3 月 11 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 3 月 4 日电话通讯方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不在聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的上海钰景园林股份有限公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大

会通知公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日