

证券代码：835842

证券简称：纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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17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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王旗东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林怡伦代为表决。

董事王昕因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决。

董事胡伟因工作原因缺席，委托董事王旗东代为表决。

董事孙辰因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司 2019 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 3 日 14:00 于公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 8 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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日