

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：申万宏源

## 浙江盛达物联科技股份有限公司 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3月20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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王国勇
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于会计师事务所变更的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同到期，根据公司发展需要，现拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2020年3月24日在全

国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》公告编号为：2020-002。

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《关于提请召开公司 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 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《浙江盛达物联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日