

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：李军
- 6.会议列席人员：董秘詹维琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于续聘会计师事务所》议案。

1.议案内容：

我公司在2018年聘请了北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的

审计机构。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务审计报告。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 24 日，经北京市海淀区市场监督管理局核准，更名为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。

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：

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《关于召开深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》，定于 2020 年 4 月 27 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：

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

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日