

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正承销保荐

天津惠利科技股份有限公司 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15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4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施熙宗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于变更公司会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会

计师事务所，拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质。

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》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津惠利科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：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

（一）、与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日