

广东健博通科技股份有限公司 续聘 2020 年度审计机构的公告

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、续聘会计师事务所的理由

立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务资格。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构，聘期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

二、议案表决情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《续聘 2020 年审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

全体与会董事签字的第二届董事会第十四次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日