

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月24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10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕小平先生
- 6.会议列席人员：罗来森
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于会计师事务所变更暨聘请2020年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计

机构,经过综合评估,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。

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:

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日