

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王令杰
- 6.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》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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度财务

报告审计及相关专项审计工作。公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日