

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018 年 11 月 12 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：2018 年 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志华
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈志华、余杰昌、钟文坚、钟武坚、陈志国连任公司第二届董事会成

员。董事会成员任期自公司股东大会审议通过当日起三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

截止本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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：

该议案未涉及关联关系事项，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《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需求，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东高正信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-043）。

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：

该议案未涉及关联关系事项，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。

（三）审议通过《公司召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）

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：

该议案未涉及关联关系事项，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）《广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日