

证券代码：839143

证券简称：华移科技

主办券商：申万宏源

深圳市华移科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新科技园中区特发信息港A栋南三层总裁会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖正君
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司经营和业务发展的需要，公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 22 日与深圳市中讯天成科技有限公司签订《手机人机界面测试系统软件技术合同》，合同金额 197,580.00 元。因公司董事李章旺间接持有深圳市中讯天成科技有限公司 5%以上的股份，本次交易构成关联交易。

前述发生的关联交易定价均遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事回避表决

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）审议通过《关于提议召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟于 2018 年 12 月 5 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况。

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

经与会董事签字并盖章的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日