

证券代码：837822

证券简称：北科瑞声

主办券商：国信证券

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28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26日以口头和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘轶先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构》议案

- 1.议案内容：

深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司的审计机构。立信会计师事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司2017年度财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2018年年度审计机构，负责公司2018年度财务报告工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用自有闲置资金2,000万元（含2,000万元）购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司采取现场投票的方式于2018年12月17日召开公司2018年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日