

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19日以电话或邮件方式发出。
- 5.会议主持人：罗剑英
- 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《公司章程》之规定。

（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《关于与朱福兵签署<借款协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东朱福兵申请借款5000万元人民币，借款利率按照中国人民银行公布的同期同档次贷款利率执行。具体内容详见同日披露于股转系统《河南宇建科技股份有限公司关联

交易公告》（公告号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱福兵为关联董事，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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）的相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，结合公司客观实际情况以及战略发展需求，公司董事会决定不再聘任亚太所为公司 2018 年度财务审计机构。拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计机构。

中准会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。

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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 23 日（星期日）14:30 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议如下议案：

（1）《关于与朱福兵签署<借款协议>暨关联交易的议案》；

（2）《关于变更公司会计师事务所的议案》。

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

《河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第九次决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日