

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

## 广东明朗智能科技股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 12 日，邮件及电话方式
5. 会议主持人：董事长杨依政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司 2018 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。详细内容请见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-104）。

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，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《关于超出 2018 年预计金额的日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

因业务经营需要，新沃资本控股集团有限公司及其他关联企业预计在 2018 年 12 月 31 前向公司采购商品不超过 200 万元。详细内容请见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于超出 2018 年预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-105）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事朱灿、杨依政、丁莉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第十次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第十次临时股东大会，审议第一届董事会第三十四会议通过的，尚需提交股东大会审议的事项。详细内容请见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-106）。

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，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)《广东明朗智能科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日