

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

## 苏州英多智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：总部大会议室
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 12 月 4 日
5. 会议主持人：宋燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司发展需要，决定更换会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（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的审计工作。详见公告 2018-032

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定 2018 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述《关于更换会计师事务所的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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

《苏州英多智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《会计师事务所业务约定书》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日