

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：联讯证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗钥
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任亚太（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年报审计机构。同时与天衡解除合作关系。经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求。

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：

该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《关于提请召开上海苏河汇科技服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：董事会提议于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

该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

（一）《上海苏河汇科技服务股份有限公司 2018 年第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日