

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江证券

上海声望声学科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：声望科技会议室
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21日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长罗伟
6. 会议列席人员：江海斌、薛铃、蒋陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举周明为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王欢先生辞职，导致董事会人数低于法定最低人数。经股东罗伟先生提名，选举周明先生为公司新任董事。

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：

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〈预计 2019 年度公司日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易的具体情况如下：

关联方	交易内容	预计交易金额(元)
北京声望声电技术有限公司	采购设备	400 万
	销售商品	500 万
总计		900 万

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘卿女士回避表决。

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〈变更会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：

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。

（四）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：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需股东大会审议的议案。

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：

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

《上海声望声学科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日