

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源

## 上海易同科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱玉明
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的展开,经综合考虑,公司决定更换会计师事务所,拟聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构。

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了良好地执业能力及勤勉、尽责的工作精神。从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作付出的辛勤努力表示衷心的感谢。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年9月2日，主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室。

执行事务合伙人：王子龙

经营范围：

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关许可证，证书序号：000426。能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会对公司审计工作造成影响，不会损害公司及各股东的利益。

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《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日