

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司

第五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

一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年5月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长余时均主持，本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

1、议案内容：公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商一致终止原签订的《审计业务协议书》，公司不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

3、关联回避情况：本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司拟定于 6 月 2 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

3、关联回避情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《一铭软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日