

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

**杭州亭联信息科技股份有限公司**  
**第一届董事会第十四次会议决议公告**

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室会议室。
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 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐刚先生
6. 会议列席人员（如有）：无
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《公司 2018 年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州亭联信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）

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。

## （二）审议通过《公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，综合考虑公司发展及合作需要，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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。

## （三）审议通过《公司增加经营服务范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此拟增加公司经营服务范围并修改公司章程。

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。

## 三、 备查文件目录

公告编号：2018-017

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日