

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月28日上午9:30至11:30
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室
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9月21日，以文件形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长孙本新先生
6. 会议列席人员（如有）：信息披露负责人狄建霞、监事会主席吴亮
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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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的议案》的议案

1. 议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

无。

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《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》的议案。公司拟在广东省惠州设立独立法人全资子公司，授权公司董事会办理工商变更、备案等手续，并签署相关协议，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立子公司的公告》，公告编号为 2018-038。

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：

无。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》的议案。

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：

无

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) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第十三次会议决议；

(二) 经董事签字的第二届董事会第十三次会议记录。

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日