

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年12月26日在本公司会议室召开。会议的通知于2017年12月20日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，会议由第二届董事会董事长曹溪主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司2016年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2018年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司



2017年12月26日