

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月4日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：姚斌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的会计师事务所。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙)担任公司 2019 年度财务报告审计机构,不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及公司股东的利益。

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:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于 2020 年 3 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

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

1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日