

证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司
第二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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月4日
2. 会议召开地点：上海市江场路1313号12楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月22日电话方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项。

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。

三、备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日