

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月16日
2. 会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室（上海市杨浦区军工路516号）
- 3.会议召开方式：电话通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月6日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：张琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定。因公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，原为公司服务的审计机构由天

职国际会计师事务所(特殊普通合伙)更换为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

由于议案一的内容需要提交股东大会审议，因此提议于 2019 年 12 月 31 日 15:00 召开 2019 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：

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

1. 《关于更换会计师事务所的议案》
2. 《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
3. 上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日