

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2020-020

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2020 年 3 月 25 日发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### **1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

同意将公司 2019 年度审计机构变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日