

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A43

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议通过了以下预（议）案：

1、关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的预案。

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表审计与内控审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准等综合确定 2020 年度审计报酬。

本预案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：1s2020-A44）刊载

于 2020 年 10 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见刊载于 2020 年 10 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《独立董事关于第九届董事会 2020 年第三次临时会议相关议案的意见（事前认可）》及《独立董事意见》。

2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

定于 2020 年 11 月 5 日（星期四）14 点 30 分在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。会议审议关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2020-A45）刊载于 2020 年 10 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 20 日