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）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