

股份简称：原子高科

股份代码：430005

公告编号：2017-039

主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况介绍

原子高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2017年12月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月30日以通讯方式发出。会议由范国民先生主持，本次董事会应到会董事6名，实际出席会议的董事为6人，其中亲自出席会议的董事为5人，董事刘金波授权本公司董事长范国民代为行使表决权。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

#### 1. 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案内容：会议建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计的会计师事务所，并提请股东大会聘用。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

#### 2. 会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

经过与会董事讨论，同意于2017年12月25日在原子高科股份有限公司会议室（北京市房山区新镇）召开公司2017年第四次临时股东大会。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
2. 主办券商要求的其他文件。

特此公告。

原子高科股份有限公司董事会

2017年12月5日