

## 安通控股股份有限公司

### 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第一次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2019 年 10 月 17 日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2019 年 10 月 21 日上午 10 点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人。

(四) 本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 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 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和中国证券报、上海证券报。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

《关于调整公司组织架构的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第四次临时股东大会的会议召开时间将另行通知。

### 三、备查文件

- (一) 公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议。
- (二) 独立董事关于变更会计师事务所相关事项的独立意见。
- (三) 独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
- (四) 董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见。

安通控股股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日