

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2015年第十七次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十七次会议于2015年12月31日下午15点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，会议通知于2015年12月25日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于变更 2015 年度审计机构的议案》

为更好地满足公司财务审计工作要求，经各方友好协商，公司董事会审计委员会提议公司更换年度报告审计机构，拟将2015年度审计机构由华信会计师事务所变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”或“中兴华会计师事务所”）。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于变更2015 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会》

公司计划于 2016 年 01 月 18 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月三十一日