

**江西新余国科科技股份有限公司
第一届董事会第十九次（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

2017年12月5日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次（临时）会议在公司二楼会议室举行，会议通知及会议材料于2017年12月2日以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。公司董事金卫平先生、姜才良先生、游细强先生、刘爱平先生参加现场会议，公司董事辛仲平先生、黄勇先生、黄寅生先生、郑云瑞先生、朱星文先生以通讯方式表决。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整部门设置的议案》

同意将公司科技质量部更名为质量部，将原科技质量部的产品检验与试验、理化分析、计量器具管理及科技项目管理等职能划归公司技术中心，将质量管理体系的建立与维护、质量考核、质量管理等职能划归质量部。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会审计委员会第五次会议决议
- 2、公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 3、关于聘请会计师事务所的公告。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日