

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—031 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2019 年 9 月 12 日发出，会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，亲自参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规以及本公司章程的规定。

胡善亭董事长主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《关于审议聘用公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2019 年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认可及同意的独立董事意见。该聘用会计师事务所相关事宜尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。具体情况详见本公司《关于聘用 2019 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-032 号）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大

会，审议《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。有关情况详见本公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019—033 号）

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议
2. 天地科技独立董事意见
3. 会计师事务所营业执照及相关业务许可证

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十日