

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-007

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年1月23日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月28日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销后公司总股本由475,504,056股变更为475,455,806股，注册资本由人民币475,504,056.00元变更为475,455,806.00元，并同时《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司<章程>修正案》。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》。

为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司审计工作的独立性与客观性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项

鉴证服务。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年2月26日（星期二）下午14:00在公司五楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019年1月29日