

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议，于2016年1月6日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401室会议室召开，会议通知于2016年1月2日以电话通知形式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由李登彪董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

将公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案的表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回

避。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》；

免去姬小龙先生公司董事会秘书职务，任命姬小龙先生担任公司证券事务代表兼证券事务部总监职务。会议聘任赵正亮先生为公司副总经理兼董事会秘书。

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《关于任命王玉凤女士为副总经理的议案》；

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 6 日