

证券代码：838315

证券简称：特里尼斯

主办券商：兴业证券

# 北京特里尼斯石油技术股份有限公司

## 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2016年12月22日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年1月6日上午9:00时在公司会议室召开，由董事长尚敏主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

议案主要内容：因公司与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》约定的双方所有权利义务已履行完毕；根据公司发展需要，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开北京特里尼斯石油技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟定于2017年1月25日召开北京特里尼斯石油技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2017年 1月 9日