

## 北京七麦科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月28日上午10时在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，本次会议的通知于2017年2月22日以书面的方式送达。本次会议应出席董事5，实际出席会议董事5人，会议由董事长徐磊先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》。

议案内容：公司与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》中所规定的审计事项已履行完毕，根据公司战略发展的需要，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2016 年度审计机构。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司提请于 2017 年 3 月 16 日上午 10:00-12:00，在北京市海淀区中关村南大街数码大厦 B 座 23 层召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 1 日