

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券

北京金信瑞通科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召开时间：2018年1月3日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。

4. 会议的召集人：本次董事会由公司董事长陈冠霖先生召集。

5. 会议的主持人：本次董事会由公司董事长陈冠霖先生主持。

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共计5人。公司董事会秘书、信息披露负责人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议

1. 议案内容

公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度的审计机构。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具审计报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日