

证券代码：430625

证券简称：联创种业

主办券商：国元证券

北京联创种业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

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

北京联创种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年1月9日在公司会议室举行。会议通知于2017年12月29日以通讯方式发出。会议由董事长王义波先生主持，本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于修改董事、监事、高级管理人员及核心员工所持股份自愿锁定承诺的议案》；

议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌至今，各股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，为公司良好发展奠定了稳定的股权架构基础。但由于原承诺较为严格，致使公司发展受到制约，为顺利实施公司发展战略、增强公司股份的流动性，在符合相关法律法规规定的前提下，不再自愿限售，并提交董事会和股东大会审议。如因股票转让给公司造成不利影响或经济损失，公司保留追究法律责任的权利。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。

回避表决情况：董事长王义波，董事彭泽斌、张林、史泽琪回避此次表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

议案内容：因公司战略发展需要，经公司与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，公司董事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）表示感谢。

经综合评估考察，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告的审计机构。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于对全资子公司河南中科华泰农作物育种科技有限公司变更名称的议案》；

议案内容：为公司全资子公司经营发展需要，本公司拟将全资子公司河南中科华泰农作物育种科技有限公司名称变更为河南嘉禧种业股份有限公司。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 24 日上午 9:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：《关于修改董事、监事、高级管理人员及核心员工所持股份自愿锁定承诺的议案》；《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京联创种业股份有限公司关于修改自愿锁定承诺事项的公告》

（三）《北京联创种业股份有限公司会计师事务所变更公告》

北京联创种业股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日