

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2018 年 1 月 2 日以书面形式发出，于 2018 年 1 月 18 日 9 点在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7 层 E1 号公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘柏青先生主持。会议的召开符合《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，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》。

1. 议案内容

经双方协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2017 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《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：

公司董事会提议于 2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018年1月19日