

证券代码：430202

证券简称：星河科技

主办券商：申万宏源

北京星河康帝思科技开发股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年2月5日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由钱红兵主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议；

因公司经营和业务发展需要，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）简介：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，事务所负责人为石文先，主要经营场所为武汉市武昌区东湖路169号2-9层，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；

会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。该所拥有人员 3500 名，注册会计师 900 名，具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日