

## 北京华天海峰科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

北京华天海峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年2月8日以现场方式召开，会议通知已于2018年1月30日送达。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。

董事长胡海涛担任会议主持人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华天海峰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容

2016年度为公司提供年度审计的会计师事务所为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟将2017年度审计机构更换为中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

1. 议案内容

提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华天海峰科技股份有限公司第一届第十六次董事会决议》

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日