

证券代码：832855

证券简称：博远欣绿

主办券商：兴业证券

北京博远欣绿科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京博远欣绿科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年2月8日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年1月26日以书面方式送达。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长张新建主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司董事孙兴君辞去所任公司董事职务的议案》。

1、议案内容：公司董事孙兴君因个人原因请求辞去所担任的董事职务，在公司股东大会选举出新的董事之前孙兴君仍按照相关规定继续履行董事职责。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于提名施海林为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：鉴于公司董事孙兴君因个人原因辞去董事职务导致董事会人数低于法定最低人数，故提议选施海林担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：因公司发展需要，更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的2017年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计机构。详细内容见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2018-004）。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议于2018年2月26日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

(一)《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日