

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：黄波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

北京宏天信业信息技术股份有限公司因经营和业务发展需要，经综合考虑，不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作，聘期一年。

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表决。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

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。

### 三、 备查文件目录

- 1、《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月12日