

## 北京朔方科技发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2018年2月27日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长沈文策
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份11,050,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

## 1、议案内容

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务多年，为确保挂牌公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京朔方科技发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 11,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

## 四、备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018年2月27日