

证券代码：834723

证券简称：春腾网络

主办券商：东北证券

北京春腾网络科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长全惠斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京春腾网络科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

财务报告的审计机构，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形

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《关于召开北京春腾网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并将上述议案（一）提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形

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

（一）《北京春腾网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京春腾网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日