

证券代码：870576

证券简称：奥必通

主办券商：东莞证券

## 山东奥必通石油技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年2月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖志军
- 6.会议列席人员：班建明、范艳平、李琳玮、刘金海。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任北京奥必通石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）

在担任公司年度审计机构期间，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格依据相关法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水准。鉴于双方有良好的合作基础，也为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责对公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：

本议案无董事涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司续聘会计师事务所事宜的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司续聘会计师事务所的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、续聘会计师事务所需相关文件、材料的准备、报备；
- 2、与续聘的会计师事务所签署服务协议；
- 3、本次授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

2.回避表决情况：

本议案无董事涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据提议于 2019 年 3 月 6 日上午 9 时以通讯方式召开山东奥必通石油技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，将《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司续聘会计师事务所事宜的议案》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：

本议案无董事涉及关联交易事项，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**

《山东奥必通石油技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

山东奥必通石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日