



公告编号：2019-001

证券代码：839000

证券简称：莱诺斯

主办券商：国泰君安

莱诺斯科技（北京）股份有限公司 第二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：2019年2月21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：2019年2月8日以书面电话及邮件方式方式发出
- 5.会议主持人：王龙平先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：



公告编号：2019-001

因公司与原会计师事务所业务合同到期，鉴于公司的实际发展需要，公司拟变更会计师事务所，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《莱诺斯科技（北京）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 3 月 8 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《莱诺斯科技（北京）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《莱诺斯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日