

证券代码：830989

证券简称：北方空间

主办券商：国融证券

北京北方空间建筑科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月6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3月4日，书面通知。
5. 会议主持人：夏新先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名陈凤兰为董事及财务负责人》的议案

1. 议案内容：

鉴于董事会于 2019 年 3 月 4 日收到董事、财务负责人王金递交的辞职报告，王金女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事长提名陈凤兰为公司第二届董事会董事及财务负责人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任届满。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，根据公司业务发展与未来审计的需要，决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，改聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

同意于 2019 年 3 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日