

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

## 北京易普拉格科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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18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8日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：梁志鑫。
- 6.会议列席人员：梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

鉴于双方良好的合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘用期一年。

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〈北京易普拉格科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况，公司拟定《关于预计2019年度日常性关联交易》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事梁全姣回避表决，有表决权票数4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2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日