

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司深圳会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事范坤芳因出差以通讯方式参与表决。

董事李田骥因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

根据公司业务的业务发展以及后续审计等业务相关的需要，公司决定更换合作会计师事务所，拟聘任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所经核查符合审计的相关资质要求。

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案涉及关联事项，董事韩潼彤、董事张滨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年4月15日上午9:00-12:00在深圳市南山区高新技术产业园南区科技南七道粤美特大厦20-FA公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。审议议案有：

- 1、《关于会计师事务所变更》的议案；
 - 2、《关于预计2019年度日常关联交易》的议案；
 - 3、《关于选举公司监事》的议案
- 2.议案表决结果：同意 6 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

- (一) 北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日