

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

#### （一）召开情况

1. 会议召开时间：2016年9月5日上午9:30至11:00
2. 会议召开地点：北京市东城区北三环东路17号对面16号楼4层中达金桥公司大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事长张蕾
5. 会议主持人：董事长张蕾
6. 召开合法情况说明：

本次会议通知于2016年8月31日以邮件方式通知各位董事，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

#### （二）出席情况

本次董事会应出席会议董事6人，实际出席董事6人，公司监事、董事会秘书列席了会议。

### 二、会议审议事项及表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》的议案。

原会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

变更后会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

表决情况：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

股东大会审议情况：本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会》的议案。

表决情况：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
特此公告。

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日