

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

河北敬业钢构科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 1 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 12 月 27 日以电话通知方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长马林军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《会计师事务所变更的议案》

公司与北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同已履行完毕。根据公司发展需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。

内容详见公司于同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《河北敬业钢构科技股份有限公司

司会计师事务所变更的公告》（公告编号：2017-002）。

审议结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2017 年度日常性关联销售为 6700 万元，关联采购 4000 万元，预计日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	河北敬业钢铁有限公司	关联销售	3600 万元
2	河北敬业中厚板有限公司	关联采购	4000 万元
3	平山县敬业冶炼有限公司	关联销售	1200 万元
4	乌兰浩特钢铁有限责任公司	关联销售	400 万元
5	河北敬业增材制造科技有限公司	关联销售	1500 万元

内容详见公司于同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《河北敬业钢构科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

审议结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于提请召开河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日