

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

## 北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年1月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月20日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区知春路豪景大厦A座1602室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：总经理刘延生先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0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）为北京北鹰吉成科技股份有限公司 2016 年年度财务审计机构》的议案。

1、议案内容

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为北京北鹰吉成科技股份有限公司 2016 年年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据相关法律法规及公司的实际情况，公司拟定于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

### 三、 备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京北鹰吉成科技股份有限公司



2017年1月20日