

北京理工中兴科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

北京理工中兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2018 年 1 月 7 日上午以通讯方式召开，应参加董事七名，实参加董事六名，董事王刚因个人原因未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。因聘期已到，根据公司破产重整工作的进展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司财务报告以及其他事项进行审计/审核，聘期一年。

2、议案表决结果

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司董事的议案》

1、议案内容

王刚先生因个人原因不再担任公司董事。公司董事会决定免去王刚先生董事职务，提名王可先生为公司董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。王可先生符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职的条件，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届董事会第十二次会议审议议案的第一项和第二项议案需提交股东大会审议通过，因

此董事会提议于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年度第一次临时股东大会。

2、议案表决结果

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

附：董事候选人简历

王可，男，35岁，硕士。2005年6月毕业于美国华盛顿州华盛顿大学，主修经济学、哲学。2007年6月于美国华盛顿州西雅图大学获取理财规划师证书。2012年6月毕业于北京清华大学公共管理专业，获MPA硕士学位。曾任 Regal Financial Bank—西雅图商业银行投资组合经理；Lazard Asset Management 拉扎德资产管理公司—纽约投资组合经理；CSOFT International Ltd. 华软通联—北京企业发展经理；现任北京海汇源科技投资有限公司董事总经理。