

## 北京博志成在线科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018 年 1 月 27 日以书面方式通知
2. 会议召开时间：2018 年 1 月 29 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：程光水先生
6. 会议主持人：程光水先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事人数共 3 人，缺席本次董事会会议的董事共 2 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）的合同即将到期，公司董事会拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

《关于增加北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时议案的函》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日