

证券代码：839658

证券简称：鹧骐科技

主办券商：安信证券

鹧骐科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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）董事会通知的时间及方式：公司于2018年2月2日以电话、短信通知方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知。

（二）会议召开的时间：2018年2月13日上午9:00-10:00。

（三）地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501）。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议主持人：马旭阳。

（六）应出席董事人数：5人。

实际出席董事人数：5人。

（七）本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹧骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

经审议，本次董事会以现场投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1、议案内容：

该议案内容披露于登载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）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）

2、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

该议案内容披露于登载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）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）

2、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件情况

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

鵬騏科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日