

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

## 北京三开科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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，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. 会议召开时间：2019年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：冷泓昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事刘雨知因不在北京缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡伟春因不在北京缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

##### 1. 议案内容：

公司因战略调整，拟决定对外投资设立控股子公司。详细情况请见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度的财务审计机构。

详细情况请见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日