

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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14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：2019年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程光水先生
- 6.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》、《监事会议事规则》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4人。

董事廖鲁江因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

为确保公司审计的独立性、客观性、公正性等，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行资质调查，符合公司审计机构要求，现公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 4 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无需回避。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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无需回避。

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

《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日