

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

北京恒合信业技术股份有限公司 第二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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月28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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关规定，经研究决定：天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。通过综合评估，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责2018年度财务审计工作。详细内容请见公司于2019年1月29日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)上披露的《北京恒合信业技术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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

- 1.《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《审计业务约定书》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2019年1月29日