

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙良俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为进一步作好审计工作，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计中介机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京三正科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日