

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘日明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

##### 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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《关于注销全资子公司》议案

1.议案内容：

北京博智基业信息科技有限公司（以下简称“博智基业”），系公司的全资子公司，因公司业务调整，子公司目前已无实际运行业务，为降低管理维护成本，提高经营效率，公司决定注销该子公司。

霍尔果斯基业远景教育科技有限公司（以下简称“基业远景”）系公司的全资子公司。子公司自成立以来，尚未开展实质性业务，为降低管理维护成本，提高经营效率，公司决定注销该子公司。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京基业长青管理咨询股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 4 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019年3月20日