

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 第二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4月11日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路23号806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4月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟更换会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的

审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。公司未聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告的审计机构。

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。

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《召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2019年4月26日上午10:00召开2019年二次临时股东大会，审议《更换会计师事务所》的议案。

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。

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

（一）《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司  
董事会

2019年4月11日