

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：国联证券

北京时尚百联科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月11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4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李振文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经

综合评估，同意公司更换会计师事务所,聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2019年4月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于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：

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

《北京时尚百联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日