

证券代码：871072

证券简称：北斗城际

主办券商：方正证券

南京北斗城际在线信息股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 19 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 15 日以紧急通知方式发出
- 5.会议主持人：李建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事赵益因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蒋焘旭因工作原因缺席，委托董事李建平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

公司原聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。根据公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。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）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年5月6日在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《南京北斗城际在线信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京北斗城际在线信息股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日