

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 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 5 月 20 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 5 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2018 年度一个会计年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京艾美迪科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-004)。

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 2019 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决

3.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

《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日