

证券代码：871832

证券简称：志宇能源

主办券商：开源证券

烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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6月6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6月3日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长孙为民
6. 会议列席人员：监事会主席贾兆铂
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议议程符合《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《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，

公司原审计机构为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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，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《烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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，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

1.《烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日