

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304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8月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘永杰
- 6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，由原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资质。

议案具体内容详见公司于2019年9月10日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《会计事务所变更公告》（2019-023）。

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《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开2019年第一次临时股东大会。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日