

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月17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12月10日，以书面方式发出
5. 会议主持人：胡衡沅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》

1. 议案内容：

公司自 2014 年至 2018 年一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间能够保持独立性、体现出专业胜任能力，熟悉公司业务，认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。

公司在 2019 年 12 月收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》获悉：原审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项

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）《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2019年12月17日