

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 24 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 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京瑞岚卓越科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019

年度审计机构，聘期一年。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日