

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王今乐先生
- 6.会议列席人员：王红颖、潘渤、张桂连
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于会计师事务所变更的议案》

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

决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更的议案》。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日