

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月18日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：缙柏弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向陈文艺借款》议案

1.议案内容：

为了保障公司的业务资金周转及正常生产运转，经公司董事会决议，2019年12月25日，公司由控股股东缙柏弘担保向陈文艺借款5,800,000元(大写：人民币伍佰捌拾万元整)；借款期限，自2019年12月25日起，到2020年12月

24 日止，借期一年。到期日本金支付到陈文艺原打款账户内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长缙柏弘先生作为关联董事回避表决。

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《关于改聘会计师事务所》的议案

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地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，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

事务所简介：

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星，胡咏华

成立日期：2012 年 03 月 06 日

营业场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的专业服务机构，拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《北京四利通控制技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日