

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2020年1月3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12月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈新环
- 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《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，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。北京兴华会计师事务所（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 2020 年 1 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

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：

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 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：

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《第四届董事会第二次会议决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日