

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

## 北京恒益九州网络科技股份有限公司 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：2020年1月7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27日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：徐朝辉
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.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《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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2020年公司日常性关联交易事项。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2020-005)

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因董事中有三名为关联董事，均需回避表决，无法形成有效决议，该议案需直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐朝辉、孙克明、刘娴农（系公司董事长徐朝辉之母）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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司 2019 年度审计工作。具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 6 日上午 10:00 至 11:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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

《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月9日