

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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8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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长亢瑞卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）自2017年起连续两年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。经协商一致，希格玛会计师事务所不再担任公司审计机构。根据公司业务未来发展及未来审计工作的需要，

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 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）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 5 日召开《北京开运联合信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 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）上发布的《北京开运联合信息技术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》（公告编号：2020-002）。

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

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 9 日