

证券代码：871189

证券简称：友信科技

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

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 15 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：2020 年 1 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所为公司 2019 年年度审计机构。拟聘请中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所友好协商，双方同意解除合作关系。

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：

本议案不涉及关联事项，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《控股股东李萌为全资子公司提供借款的关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股股东李萌先生为公司全资子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司提供借款人民币 25.00 万元整，借款不超过 2 年，年化利率为 12%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联人李萌回避表决。

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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，租用北京弘祥股权投资合伙企业（有限合伙）的办公室用于研发办公，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 91,745.22 元。该交易对象为公司实施股权激励的持股平台，该交易对公司经营无影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏石璞投反对票，原由为公司目前资金紧张，不适合租赁该办公室。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联方李萌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

以上三个议案均需经股东大会审议，特暂定于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第五次会议决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日