

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

北京星立方科技发展股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7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：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经过综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2020 年 1 月 20 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)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提议于 2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2019 年实际情况及 2020 年度日常经营需要，公司对 2020 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。具体内容见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2020-004。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事熊辉、宋卫权、陈卓慧、沈硕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2020年1月20日