

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月1日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：马旭阳
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸚骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构〉的议案》

(二) 1.议案内容：

鹄骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年度聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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、备查文件目录

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年2月11日