

## 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第二届董事会第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2月14日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203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2月10日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于提名王欢欢为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

本公司董事会董事于婷婷因个人原因申请辞去公司董事职务，该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。按照《公司章程》的有关规定，根据董事长常安先生提名，拟提名王欢欢为公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，经核查，王欢欢女士不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司变更会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

基于公司未来发展等因素考虑，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计师事务所，负责公司 2019 年度财务审计工作。公司原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 3 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述应由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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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、备查文件目录**

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日