

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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12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2月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛开安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自2018年开始聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司的审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.回避表决情况

薛开安、屈宪法及薛开发（薛开安之兄）为上述交易的关联董事，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月14日