

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：国融证券

陕西西部资信股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 23 日以邮件及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姜海欧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

董事于亨利因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，后公司与瑞华协商一致，公司拟将会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。详见同日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（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：

无。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-003）。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2020 年第一次临时股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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：

无。

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

第二届董事会第十四次会议决议

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2020年2月18日