

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 3 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 2 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小年先生
- 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、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换年度审计机构的议案》

1.议案内容：

现考虑公司业务发展和总体审计需求，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的相关审计工作。

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。具体内容详见公司于2020年3月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京中诚昊天科技股份有限公司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：

该事项不涉及关联交易，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。

（二）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：

根据《北京中诚昊天科技股份有限公司章程》及《北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意公司召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年3月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

该事项不属于关联交易，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）审议通过《关于修订<北京中诚昊天科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为提升

公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订公司章程。

具体内容详见公司于2020年3月5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）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

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。

（四）审议通过《关于拟修订〈北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订股东大会议事规则。

具体内容详见公司于2020年3月5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）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉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：

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈北京中诚昊天科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司

信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订董事会议事规则。

具体内容详见公司于2020年3月5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）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-006）。

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。

三、备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日