

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任欣先生
- 6.会议列席人员：毛凤梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事黄婷婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所》议案

1.议案内容：

因审计团队离开大华会计师事务所（特殊普通合伙）加入亚太（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日