

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

## 北京聚能鼎力科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李海川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》和《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，出席和授权出席董事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计合同已经到期，其在执业过程中确实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正的完成了公司交予的审计业务。公司出于自身的业务发展需求和战略规划，拟改聘具备

证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。双方商定的本次审计服务费用为人民币贰拾万元整。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 4 月 8 日召开北京聚能鼎力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于选举王秦天一为公司第二届监事会监事的议案》。

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

第二届董事会第十五次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日