

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长 李继东先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、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 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

根据公司业务发展的需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估与友好协商，拟将公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天衡会计师

事务所（特殊普通合伙）。由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年年度及 2020 年度财务报告审计工作。

详情请见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《四川亿舟科技股份有限公司会计师事务所变更公告[2020-001]》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于修订<四川亿舟科技股份有限公司公司章程>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。

详情请见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《四川亿舟科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告[2020-002]》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现董事会审议通过于 2020 年 4 月 10 日 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会就《关于变更会计

师事务所》议案、《关于修订<四川亿舟科技股份有限公司公司章程>》进行审议。

详情请见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《四川亿舟科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告[2020-004]》。

2.议案表决结果：同意6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，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

四川亿舟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日