

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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25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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华夏金东方科技股份有限公司章程》及《北京华夏金东方科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司担任审计机构期间能够恪守独立、客观、公正的原则，尽职尽责，其审计结果能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司对中勤万信会计师事务所（特殊普

通合伙)一年以来的辛勤工作表示衷心感谢!根据公司业务发展的需要和公司战略规划,公司决定更换会计师事务所,经综合评估,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2020年4月10日14点在位于北京市朝阳区博大路3号院5号楼4层407公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日