

证券代码：831632

证券简称：易茂科技

主办券商：天风证券

北京锦易茂科技发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司办公室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田津举
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中兴财光华会计师

事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。

经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 4 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京锦易茂科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京锦易茂科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日