

证券代码：871114

证券简称：融信通

主办券商：东吴证券

北京融信通金服科技股份有限公司

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何嵩华
- 6.会议列席人员：郝建春
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和总体审计需要，公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综

合评估拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，上述议案（一）需要经过股东大会审议，故提议于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京融信通金服科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京融信通金服科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日