

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以邮电方式发出
- 5.会议主持人：谢峥
- 6.会议列席人员：杜占富、赵守新、庄凯、王新新
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，

坚持独立审计原则，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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事项。

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《关于提议召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，提请于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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事项。

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

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日