

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

## 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段399号10号楼601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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的》议案；

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展，为更好的推动审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报表的审计工作。

2.议案表决结果：同意7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。

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《公司提议召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决

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**

(一)《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日