

证券代码：873012

证券简称：越盛腾

主办券商：恒泰证券

北京越盛腾电子商务股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 12 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯中轩
- 6.会议列席人员：公司监事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案

（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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日