

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

## 北京神鹰城讯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月17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8月7日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：余细香
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上披露的《北京神鹰城讯科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，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）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 9 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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，无需回避表决。

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

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日