

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）股份有限公司 第三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11月19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11月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事申屠军先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事李世文因公务缺席，委托董事申屠军代为表决。

董事杨金芳因公务缺席，委托董事吴根卉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2020年审计机构》议案

- 1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估及友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-023）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司决定变更注册地址及修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2020-024）。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2020年11月20日