

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司 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12月9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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：厉秉强董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《聘任李玉兰为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于田萌先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任李玉兰女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，

自第二届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

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：

无

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《公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同已履行完毕。根据公司发展需要，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

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：

无

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《提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提议于 2020 年 12 月 25 日上午 9 时于公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（2020-036）。

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：

无

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

《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日