

证券代码：871297

证券简称：ST 国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：董事会微信群
- 3.会议召开方式：网络通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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 3 人。

董事薛宏源因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李庚还因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》议案

- 1.议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 01 月 26 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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，现提请于 2021 年 03 月 05 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 01 月 26 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）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，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

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日