

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

北京高立开元创新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3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：2021年3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯舒昶
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月12日在全国股份转让系统官网上披露的《拟

变更会计师事务所公告》，公告编号为2021-002。

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《关于补选高立华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事耿立军因个人原因提出辞呈，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名高立华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。高立华不是失信联合惩戒对象。。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议依法召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字的《第二届董事会第十六次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日