

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

北京世纪坐标科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邹学岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京世纪坐标科技股份有限公司章程》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《任命邹学岩为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理王云飞先生因个人原因辞去总经理一职，经董事会提名，拟任命邹学岩先生为公司总经理，任期为自本次董事会会议通过之日起计算到本届董事

会届满为止。

现将简历披露如下：

邹学岩，董事长，男，1956年3月26日出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于中国科技大学工程热物理专业，本科学历。1980年8月至1997年7月，任中国航空工业总公司六零六所高级工程师；1997年8月至2003年6月，任北京中联发机电技术有限责任公司总经理；2003年7月至今，任北京世纪坐标科技有限公司总经理、董事长；

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，不需回避表决。

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《更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年年度报告审计机构，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作。

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，不需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字的《北京世纪坐标科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议

决议》

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日