

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李萌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,142,236 股，占公司表决权股份总数的 52.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司董事会提议更换原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2020 年度审计相关工作。

详见公司于 2021 年 3 月 5 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的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,142,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名史锦辉为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

公司股东重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心（有限合伙）委派的董事王萌因工作变动原因离职董事职务，改派史锦辉先生担任公司董事职务。

详见公司于 2021 年 3 月 5 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《董事任职公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,142,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史锦辉	董事	任职	2021年3月 23日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日