

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：中信建投

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司 A668 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 4 月 1 日以邮件发出
5. 会议主持人：赵红
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务开展的实际情况，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，不再续聘立信会计师事务所（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 6 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，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《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，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

公司第二届董事会第二次会议决议。

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月9日