

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：各自办公室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因双方时间安排有冲突，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）无法如期安排审计工作，经双方友好协商，于2021年3月30日终止审计合同，拟聘用中兴财光

华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计。

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：

无

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 5 月 12 日召开临时股东大会，审议《变更会计师事务所》议案

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

无

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日