

证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年4月17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：2019年4月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李伟宏
- 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：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

因原审计机构服务价格变动原因，经双方友好协商，并经公司综合评议，董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公

司 2018 年度的财务审计机构。原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司 2018 年度审计机构。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对《关于更换会计师事务所》议案进行审议。

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

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日