

北方国际合作股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十九次董事会会议通知已于2019年10月25日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2019年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，魏合田董事委托原军董事表决，何佳独立董事委托鲍恩斯独立董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

1、会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议通过了《公司与奥信控股（香港）有限公司签订日常关联交易合同》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。

全体独立董事经过事前认可，并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与奥信控股（香港）有限公司签订日常关联交易合同的公告》。

3、会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事经过事前认可，并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

备查文件

- 1、七届十九次董事会决议
- 2、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日