

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月9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11月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭生平
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展

需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年预计发生的日常性关联交易进行预计，具体议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人彭生平和李季均与本议案有关联关系，应当回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司与 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）

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四次会议决议。

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日