

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

## 北京中恒安科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年12月12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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：南鹏
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京中恒安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年12月12日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程度符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展及更好的推进审计工作的需要，经公司董事会综合评估，公司拟不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计等相关工作。

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：

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 27 日召开北京中恒安科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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：

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

《北京中恒安科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日