

股票代码：002359

股票简称：\*ST北讯

公告编号：2020-007

## 北讯集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年01月20日11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议4人；本次会议通知已于2020年01月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于变更会计师事务所的议案；

同意聘请具备证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容请见公司于同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## 2、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案

同意于2020年02月07日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日