河北志晟信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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，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：2018 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：河北省廊坊市万达广场 C9 志晟信息大厦三楼
会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长穆志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 40,284,157 股，占公司股份总数的 80.39%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北志晟信息技术股份有限公司关于变更
公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容

为适应公司新阶段发展需要，更好推动公司审计工作开展，结合公司实际情况，公司拟更换会计师事务所并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数40,284,157股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月30日