

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：中信建投

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2018年11月19日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2018年11月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长郭占武先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会主席任国平先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，经友好协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度财务审计机构，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2018-020。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于提议召开北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于召开北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-021。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日