

证券代码：837455

证券简称：侍卫长

主办券商：万联证券

## 广东侍卫长北斗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司办公室
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12月1日以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长彭文斌
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于变更公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年度审计机构。

详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《广东侍卫长北斗科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-101）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修改。

详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东侍卫长北斗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-102）

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

### （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会》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：

上述议案不涉及关联事项，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

（一）《广东侍卫长北斗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东侍卫长北斗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日