

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B-1701
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

随着公司业务发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度的财务审计机构。详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更

会计师事务所公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日