

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月4日以口头及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨国栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举杨燕为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

因刘旭东因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会提名杨燕担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨燕不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次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《关于会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

公司常年审计为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2018 年度财务报表审计。

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：

本次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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于提请 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会的议案. 主要审议《关于选举杨燕为公司新任董事的议案》和《关于会计师事务所变更的议案》。

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：

本次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

《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-024

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日