

四证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

## 北京北方永邦科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦祯祥
6. 会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

参见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事秦祯祥、高建华、杨冬兴与本议案存在关联关系，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《关于更换会计师事务所进行 2018 年年度审计的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经双方协商，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址。需修改公司章程第一章第四条：

原为：

公司住所：北京市海淀区上地信息路 1 号北京实创高科技发展总公司 1-2 号 B 栋 839 室，邮政编码： 100085 。

修改为：

公司住所：北京市海淀区上地信息路1号北京实创高科技发展总公司1-2号B栋819室，邮政编码：100085。

2.议案表决结果：同意7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。

#### （四）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：

议案内容：参见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意7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。

#### （五）审议通过《关于公司全资子公司执行董事兼总经理、法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

为公司生产经营需要，提升公司法人治理水平，现提名秦胜涛先生为公司全资子公司全资子公司天津博尔迈环保科技有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

2.议案表决结果：同意7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

- 1、《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京北方永邦科技股份有限公司章程》
- 3、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》
- 4、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)《执业证书》
- 5、亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)《证券、期货相关业务许可证》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日