

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

## 北京奥尔斯科技股份有限公司 第三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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 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：李永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于续聘会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

- 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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议下述议案：

- 1) 《关于续聘会计师事务所的公告》；
- 2) 《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

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) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司董事会经审议，因业务需要，北京奥尔斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年与北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司发生总金额不超过 500 万元的经营性流动资金周转拆入，及与桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易、与北京东方联合科技有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易、与北京艺值财富投资管理咨询有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易。

2.回避表决情况

关联董事李永刚、赵苗苗、卜范城对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日