

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：上海证券

北京北科光大信息技术股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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：2019年1月3日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长侯鲁民
6. 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。经公司管理

层讨论，决定续聘其为公司2018年度财务审计机构。

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：

无

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《关于修订公司日常管理制度和绩效考核管理制度的议案》。

1. 议案内容：

(1) 公司结合国家相关政策法规的变化，针对日常管理制度相应进行了修订；

(2) 公司对 2018 年度《北科光大绩效考核管理制度》的执行情况进行了剖析总结，对执行过程中反映出来的问题做了进一步修改和完善。

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：

无

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) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2019年1月21日召开2019年度第一次临时股东大会。会议通知请参见公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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：

无

### 三、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2019-001

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月3日