

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2019-111

北京必创科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知以电话、电子邮件的方式于2019年11月12日发出。

2、本次董事会于2019年11月22日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司具体情况及未来发展需求，公司同意更换会计师事务所，经公司董事会审计委员会提议，公司同意聘请具备证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2019年度审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2019 年 12 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十二次会议以及本次会议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》。

北京必创科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 22 日