

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会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、会议召开情况

北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由董事长陈沛先生主持，董事会秘书和公司监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：北京中搜网络技术有限公司（以下简称“公司”）

原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机

构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕；随着公司生产经营和业务发展的需要，现决定拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2017 年度审计机构。董事会认为，大华会计师事务所能够满足公司未来财务工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益。

拟聘会计师事务所基本情况

- 1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
- 3、执行事务合伙人：梁春
- 4、企业类型：特殊普通合伙企业
- 5、统一社会信用代码：91110108590676050Q
- 6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
- 7、资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：兹定于 2018 年 2 月 8 日 10:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-004)。

三、关于所需决策程序的说明

1、公司独立董事发表意见认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意聘任大华会计师事务所作为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

2、根据公司《章程》，更换会计师事务所需提交股东大会审议，股东

大会通过后方可生效。

四、 备查文件

《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会



2018年1月23日