

证券代码：430128

证券简称：广厦网络

主办券商：兴业证券

## 北京广厦网络技术股份公司 第三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

北京广厦网络技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年4月9日下午14:00点在公司大会议室召开。会议由公司董事长李壮主持，公司董事5名，实际参会董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，但根据《中国证监会关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，由于签字注册会计师已连续为公司提供审计服务达到五年，鉴于公司为创新层公司，参考前述规定，公司不将再聘用该所作为公司2017年度审计机构。董事会提议将财务审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票。

（二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月26日召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京广厦网络技术股份公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告！

北京广厦网络技术股份公司

董 事 会

2018年4月10日