

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年1月13日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2020年1月15日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》

同意公司2019年度审计机构变更为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于变更2019年度审计机构的公告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司原副总经理及财务总监申连松先生因个人原因申请辞去公司副

总经理及财务总监职务。经董事会审议通过，同意聘任骆国意女士为公司副总经理及财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。《关于变更公司副总经理及财务总监的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表贺乐斌先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务。经董事会审议通过，同意聘任张亚涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第三届董事会任期一致。《关于变更公司证券事务代表的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 2 月 6 日(星期四) 15:00 在北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日