

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2021年05月24日09:30以现场及通讯会议的方式召开，通讯方式参加会议6人。本次会议通知已于2021年05月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于拟聘任会计师事务所的议案；

会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。鉴于前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限已届满，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。认为：经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；

具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交至2021年第二次临时股东大会审议。

2、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案；

会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2021年6月9日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日