

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

## 青岛百灵信息科技股份有限公司 第二届董事会第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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：广红
6. 会议列席人员：广红、宁鹏轶、冯全喜、王顺志、宋加磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司2021年2月4日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛百灵信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日