

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1808 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京通宇泰克科技股份有限公司关于拟变更会计事务所》议案

1.议案内容：

公司拟变更会计事务所。具体内容详见 2021 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京通宇泰克科技股

份有限公司拟变更会计事务所公告》（公告编号 2021-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开北京通宇泰克科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体情况详见 2021 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日

