

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

## 北京正辰科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 3 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《北京正辰科技发展股份有限公司章程》等法律法规规定。

#### （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《北京正辰科技发展股份有限公司拟变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓”）为公司 2020 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《北京正辰科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 04 月 14 日，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。具体安排详见公司于同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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京正辰科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司  
董事会

2021 年 3 月 29 日