

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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 8 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔军胜先生

会议列席人员：李勤、时志军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京市东审财税科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《北京市东审财税科技股份有限公

司 2021 年半年度报告》进行了审议：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

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：

不存在关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，进行岗位调整，王洪玉女士辞去财务负责人及董事会秘书职务。根据《公司章程》及相关规定，董事会拟聘任王丹为财务负责人兼董事会秘书，任期自董事会通过之日起至 2022 年 9 月 22 日。王丹不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

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

《北京市东审财税科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日