

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡云鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《北京华财会计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华财会计股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为支持公司主营业务发展，优化财务结构，补充营运资金，扩大经营规模和综合竞争力。公司拟向部分在册股东定向发行股票，具体情况如下：

- (1) 发行对象：在册股东王久立、任四平；
- (2) 发行股份数量：不超过 350,000 股人民币普通股；
- (3) 本次股票发行价格：人民币 15 元/股；
- (4) 募集资金金额：不超过人民币 5,250,000 元；
- (5) 本次股票定向发行不安排在册股东优先认购。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华财会计股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2021-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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《关于签署<北京华财会计股份有限公司股份认购协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司与在册股东王久立、任四平分别签署附生效条件的《北京华财会计股份有限公司股份认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟实施股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，故拟修订《公司章程》。具体内容请见公司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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2021-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京华财会计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 8 日