

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月15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11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈敬平先生
6. 会议列席人员：监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士、财务负责人丁洋洋先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经公司综合评估各项合作条件，

公司拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。详见公司于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京智尚捷付科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

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《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 12 月 2 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对或弃权情况

3.回避表决情况：

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

《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 15 日