

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：新时代证券

北京夜郎厨坊网络科技有限公司

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 12 月 10 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长莫世康先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司 2020 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其

为 2021 年度审计机构。

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：无

3.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 12 月 29 日召开 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：无

3.回避表决情况：

本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

《北京夜郎厨坊网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日