

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

北京睦通科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 29 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 年度财务审计机构。

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《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

2021年8月至12月，公司与关联方北京中民若家超市连锁管理有限公司发生交易，交易价格在市场价格基础上确定，现予以补充确认。具体见下：

序号	关联公司	交易类型	交易内容	交易方式	合同签订时间	金额（元）
1	北京中民若家超市连锁管理有限公司	提供劳务	技术开发	现金	2021年8月16日	2,200,000.00
合计		-	-	-	-	2,200,000.00

2.回避表决情况

本议案涉及关联表决事项，董事莫世康、莫云碧、范方义需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2021年12月28日召开2021年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《北京睦通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京睦通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日