

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座1406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12月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏磊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公

司 2021 年度财务报告审计工作，聘期为一年。详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

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：

无

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 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 1 月 12 日 9:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

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：

无

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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日