

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月4日
2. 会议召开地点：公司办公室
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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐荣锋
6. 会议列席人员：高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请北京东审会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《龙存科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日