

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

## 北京邦瑞达机电设备股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邸磊
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、召开符合《公司法》、《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《关于聘用会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2021年年度财务会计报告审计机构。上会具

备证券、期货相关业务许可证（证书序号：000362）。经公司董事会认真评议认为，上会具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。

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：

不涉及关联交易事项。

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的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日