

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

## 北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：蔡萌先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于投资设立全资子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司业务发展，增强公司盈利能力和竞争力，公司拟在北京市投资设立全资子公司，具体详见公司于2022年1月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资的公告》，

（公告编号：2022-003）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

因公司业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2021 年度的审计工作。具体详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

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：

该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。

（三）审议通过《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 2 月 11 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：

该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

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2022年1月20日