

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2月7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：2022年1月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐立
6. 会议列席人员：项翀
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商决定终止2021年度的审计聘任。为继续

保持公司审计工作的客观性和公允性，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计服务机构。

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：

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、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日