

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 27 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为北京市西城区西直门外大

街 18 号楼 9 层 1 单元 1012（具体以行政主管部门核准登记为准），并据此修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于变更 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《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：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日