

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 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2月21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2月8日，专人送达
5. 会议主持人：贺卫
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司的进一步发展需要，为更好的开展审计工作，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京远大宏略科技股份有限公司拟变更会计师事务所》的公告（公告编号：2022-002）

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，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《关于控股子公司收取关联方拆入资金的议案》

1. 议案内容：

段缙女士向本公司控股子公司北京智联空天科技有限公司（以下简称“智联空天”）提供借款人民币 200 万元，段缙女士系远大宏略董事李海亮配偶。

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：

该议案涉及关联交易，段缙女士为远大宏略董事李海亮配偶，

但依据《挂牌公司治理规则》第 97 条、112 条的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，免于按照业务规则的规定履行审议程序。公司章程有特别规定的，应当按照公司章程的规定执行，如按章程应当进行审议的，公司审议该议案时可以不适用关联交易回避表决制度。因此，李海亮不需要回避表决。

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）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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现董事会提议于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

公告编号：2022-001

2022年2月22日