

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司  
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2月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月14日以电话或电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：会议由白玉昆董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2022 年 3 月 11 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事项，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

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日