

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长谢峥
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，

坚持独立审计原则，综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，提请于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京博校文达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日