

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司 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3月4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日以电话和邮箱方式发出
5. 会议主持人：汪科录
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构》

1. 议案内容：

拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审

计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

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：

不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 3 月 21 日上午 10 点召开 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日