

证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锐创信通科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志春
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月7日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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。

反对/弃权原因：无反对/弃权

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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。

反对/弃权原因：无反对/弃权

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

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 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 3 月 22 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。

反对/弃权原因：无反对/弃权

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2022-005）。

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：无反对/弃权

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京锐创信通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日