

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

## 北京博智数源科技股份有限公司 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3月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长于澈先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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〈会计师事务所续聘〉》

##### 1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中

认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供全面审计服务。

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：

本议案无回避表决情况。

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《召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供全面审计，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-008)。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日