

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

## 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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18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3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于雷
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （一）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事刘军、孙晓萌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消原定于2022年3月30日召开的2022年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2022年3月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任北京安瑞普会计师事务所有限公司为2021年度审计机构的议案》，并通知

于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述议案。

现因相关情况发生变化，董事会决定取消上述原定于 2022 年 3 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）良好合作关系和其专业程度等因素的考虑，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（三）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：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十三次会议决议。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2022年3月18日