

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月6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3月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：缙柏弘
6. 会议列席人员：缙柏弘、来建强、李科、徐辉、杨逢春
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《北京四利通控制技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

1. 议案内容：

公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年度的审

计机构。

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：

 本议案不涉及回避表决的情形。

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、备查文件目录

《北京四利通控制技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日