

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王久立先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《北京华财会计股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《对外投资管理制度》（公告编号：2022-016），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

此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。

(二) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《对外担保管理制度》(公告编号：2022-017)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

此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《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关联交易管理制度》(公告编号：2022-018)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

此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。

(四) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了

《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

此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。

（五）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《承诺管理制度》（公告编号：2022-021），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

此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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《北京华财会计股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此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

《北京华财会计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京华财会计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日