

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505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25日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长夏阳
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事李玲因出差缺席，委托董事夏阳代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

3.回避表决情况：

无

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：

审议关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。

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

3.回避表决情况：

无

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

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日