

证券代码：833420

证券简称：福藏股份

主办券商：中泰证券

北京福藏科技股份有限公司 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5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4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢培福
6. 会议列席人员：贾培娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定

（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3人。

董事赵常贵因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈德全因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展要求，公司董事提议，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2021 年度的相关审计工作。

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《关于提议公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

北京福藏科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京福藏科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日