

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月2日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
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5月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：景晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2021年年报审计工作》的议案。

#### 1. 议案内容：

董事会根据公司发展战略和实际情况，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2021年年报审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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：

公司拟于 2022 年 6 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体详见公司 2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-007）

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日