

证券代码：430032

证券简称：ST 凯英信

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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6月2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5月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贾立东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定

（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5人。

董事梁发章因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司就更换会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙) 进行了事前沟通, 双方协商一致解除合作关系, 公司对于亚太事务所给予过的审计工作表示感谢。现公司拟聘任北京炎黄会计师事务所(普通合伙) 为 2021 年 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: 不适用

3. 回避表决情况:

该议案无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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: 不适用

3. 回避表决情况:

该议案无需回避表决。

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

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日