

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：由白玉昆董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《关于解除〈持续督导协议书〉的协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

2.议案表决结果：同意 5 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〈公司变更督导券商的说明报告〉》的议案

1.议案内容：

根据证监会及全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于〈公司变更督导券商的说明报告〉》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟由财达证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，并与财达证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于任命公司财务总监》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，根据《公司章程》的规定，公司聘请杨斌担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日