

证券代码：872635

证券简称：志强远大

主办券商：诚通证券

北京志强远大科技发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：温守彬
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关制度及要求，结合公司 2022 年上半年度的生产经营情况，公司董事会编写了《2022 年半年度报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

经公司研究决定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年主营业务变更》议案

1.议案内容：

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司主营业务进行了战略调整，主营业务由原来的建筑贸易相关业务变更为企业服务管理（提供各类企业的项目全过程管理服务、中央厨房运营与管理服务、冷链物流运营与管理服务等）相关业务。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的事项。

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：

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

北京志强远大科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

北京志强远大科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日