

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司 第三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 9 月 5 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 9 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建国
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王万涛因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能及时、客观、公正的为公司出具各项专业报告。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，与同行比较，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有竞争优势，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构。

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：无

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《关于向公司 2022 年第二次临时股东大会提请增加补充议案的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 5 日审议通过了《关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》并提议 2022 年第二次临时股东大会审议事项中增加该议案，内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京智创联合科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-068）。

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：

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

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议记录》；

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日