

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王久立先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于董事会召开的有关规定。

（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《北京华财会计股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会现提名王久立、孙丽梅、任四平、孙丽虹、潘瑜青、林波、李庆元为第四届董事会董事候选人。

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京华财会计股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《北京华财会计股份有限公司关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司提请于 2022 年 10 月 8 日在北京华财会计股份有限公司总部召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

1. 《北京华财会计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日