

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事沈斌因在外地出差以通讯方式参与表决。

董事洪雪莹因在外地出差以通讯方式参与表决。

董事黄永因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京呈天网络科技股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，经公司综合评估各项合作条件，公司决定不再聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。具体内容参见公司于同日披露的《北京呈天网络科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

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：

本议案不涉及关联方，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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交股东大会审议的上述议案。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案不涉及关联方，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

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日