

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：国新证券

## 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
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 11 月 6 日以口头和电话的方式发出
5. 会议主持人：魏建民
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司 2022 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更 2022 年度财务审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通。

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，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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请公司于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第五次临时股东大会，讨论上述议案。

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，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

奥祥股份：第二届董事会第二十次会议决议

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日