

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月9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12月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 会议列席人员：监事会主席罗琼
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意本届董事会召集，拟于 2022 年 12 月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 23 日。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日