

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12月11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6人，出席和授权出席董事6人。

董事王万涛因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。

董事郑萍因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司未来业务发展需要及公司审计需求等情况，并经综合评估及审慎判断，拟将公司 2022 年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），并授权公司管理层根据相关法律、法规及公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与公司前后任会计师事务所进行事前沟通，各方均已经确认就本次变更事宜无异议。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2022-076）。

2.议案表决结果：同意 6 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

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议记录》；

经公司全体董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日