

证券代码：872675

证券简称：北京伟力

主办券商：开源证券

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 23 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：程庆伟
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2021 年度审计工作时

勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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《关于追认公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日租赁控股股东、实际控制人程庆伟位于北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦 A 座 709-713 室的办公室用于办公，建筑面积为 334.66 平方米，租金为 5.04 元/平米/天，租赁期限 1 年，租金陆拾壹万伍仟壹佰贰拾伍元整，合同签订时间为 2022 年 11 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事程庆伟、程庆文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 1 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、二。

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

《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日