

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长谢凤女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,不再聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体可参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京天际数字技术股份公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-024)。

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事项,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《关于公司及子公司 2023 年购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司及子公司的资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及子公司业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下,公司及子公司预计在 2023 年利用部分闲置资金购买银行理财产品。

(1)投资额度:公司及子公司在 2023 年度使用累计不超过人民币 5,000,000.00 元的自有闲置资金购买理财产品。

(2)投资品种:公司及子公司通过安全性高,流动性好,由金融机构发行的理财产品购买理财产品,是公司及子公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的重要理财手段。

议案内容详见公司 2022 年 12 月 27 日于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《北京天际数字技术股份公司关于公司及子公司 2023 年购买理财产品的公告》(公告编号:2022-025)。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 11 日在公司召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

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

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2022 年 12 月 27 日