

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

北京桃花坞科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长彭代增
6. 会议列席人员：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、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2021 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。

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，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和日常生产经营状况，公司对 2023 年度内可能与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

序号	关联人	关联关系	关联交易类型	预计发生金额
1	彭代增	股东、实际控制人之一、董事长、总经理	为公司向银行借款提供担保	不超过 100 万
			向公司提供无息借款	不超过 100 万
2	杨林海	股东、实际控制人之一、董事	为公司向银行借款提供担保	不超过 100 万
			向公司提供无息借款	不超过 100 万

2.回避表决情况

董事杨林海、彭代增系本次关联交易对手方，需回避表决；董事朱三友系彭代增之妻，董事赵爱兰系杨林海之妻，故董事杨林海、彭代增、朱三友、赵爱兰需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第（一）、（二）项议案

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：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字并加盖公章的《北京桃花坞科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日