

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

## 华大天元（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年1月3日
2. 会议召开地点：北京市丰台区丽泽路24号5层502-3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23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事、文华
6. 会议列席人员：监事会成员、财务负责人以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘请湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2022 年度一个会计年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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：

公司拟于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《华大天元（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日