

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：王孟龙
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对中兴财光

华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出召开 2023 年第一次临时股东大会的议案，会议日期：2023 年 1 月 30 日。

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，无须回避表决。

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

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日