

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

## 北京安科兴业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高永涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，公司拟变更2022年

年度财务报告审计机构，现拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年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：

本次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《关于提议召开 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 02 月 01 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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：

本次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

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日