

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

## 北京中宇万通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以邮件、电话方式通知
- 会议主持人：董事长 宁宇鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

公司与原聘请的审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请亚太（集团）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。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

#### 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 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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**

(一) 中宇万通第三届董事会第三次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日