

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长马建民先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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：

因公司战略发展需要，公司拟将 2022 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京政远会计师事务所（普通合伙）。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《北京亿创网安科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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，不需回避表决。

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：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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，不需回避表决。

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

北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日