

证券代码：872610

证券简称：妙音数科

主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长董志刚
- 会议列席人员：公司监事人员、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《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京妙音数科股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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通知》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 2 月 6 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京妙音数科股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京妙音数科股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日