

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年1月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓金山
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会批准聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022

年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京市金运电气安装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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日