

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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2月3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20日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：全体监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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<聘任北京成名网科技股份有限公司高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

根据董事长兼总经理林丽爽女士的提名，北京成名网科技股份有限公司董事会拟聘任蔡亚琴女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2023 年 2 月 3 日起生效。

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，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）审议通过《关于变更营业期限暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。公司营业期限由“2003 年 08 月 14 日至 2023 年 08 月 13 日变更为 2003 年 08 月 14 日至长期”且公司对《公司章程》中第一章第六条相关内容进行了修改。

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，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。

(四) 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：

根据《公司章程》的规定以及本次董事会北京成名网科技发展有限公司披露系列议案尚需提交股东大会审议。特此提请于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日