

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月8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2月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长戴贵
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所暨聘请2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实

际情况，经与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司年度财务报告审计机构拟由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 25 日上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述事项。

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，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

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日