

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司
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2月10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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董源
- 会议列席人员：马群敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

（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：

根据公司经营发展需要，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，聘请中

审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州帮实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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《杭州帮实科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》（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《关于拟收购嵊州市帮实科创孵化中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《杭州帮实科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董源、李成回避表决。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日