

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

## 北京聚能鼎力科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以书面方式发出
- 会议主持人：李海川
- 会议列席人员：王宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任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，聘期为一年，负责对公司 2022 年度财务进行全面的审计服务工作。

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：

无

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会议案需经股东大会审议通过后方可实施，公司董事会提请于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，届时将对相关议案进行审议。详见 2023 年 2 月 14 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-004)

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：

无

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

《第三届董事会第五次会议决议》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日