

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：北京朗德金燕自动化装备股份有限公司涿州分公司
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：张超
6. 会议列席人员：闫书义、霍福利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于审议〈关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案〉的议案》

1. 议案内容：聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号：2023-001 的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》

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：

提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于审议〈关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的提案〉的议案》

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日