

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街4号17幢平房公司一楼会议室
- 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2月10日以书面通知发出
- 会议主持人：董事长罗劲
- 会议列席人员：监事会主席管夏阳，监事胡继峰，董事会秘书刘丽，副总经理潘正桂
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法

规以及《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 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开2023年第一次临时股东大会，对以上需要股东大会审议的议案进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-005）。

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

经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023年2月21日