

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

北京呈创科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：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2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：康占坤
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘中兴华会

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）编号为 2023-003 号公告《续聘会计师事务所公告》。

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：

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《召开 2023 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）编号为 2023-004 号公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

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

《北京呈创科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日