

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月3日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：郑岩松
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事陈荣国因健康原因缺席，董事会翟长斌、吕廷玉因工作原因缺席，上述董事均未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2023 年 3 月 23 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。

本次临时股东大会将审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于任命李永江先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司原财务总监刘洁女士因个人原因申请辞去财务总监一职。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司章程》及相关的规章制度，接受刘洁女士的辞呈，并决定任命李永江先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满，自 2023 年 3 月 6 日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月7日