

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：北京市顺义区高丽营镇西王路村中路1号公司会议室
- 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2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘燕静
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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3人。

董事张伟、张帆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所为公司2022年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不需要回避表决。

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《关于免去张伟董事职务的议案》

1.议案内容：

出于经营发展需要，董事会免去张伟先生本公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不需要回避表决。

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《关于提名张强为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司出于经营发展需要，董事会免去张伟先生本公司董事职务，为保证董事会工作正常进行，公司拟提名张强为公司董事，张强符合公司董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上

述有关议案。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不需要回避表决。

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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三节董事会第七次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日