

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 10 日以微信短消息方式发出
5. 会议主持人：房震宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提请于 2023 年 3 月 31 日 10 时在公司会议室以现场方式召开 2023 年第

一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日