

证券代码：430644

证券简称：ST 紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京紫贝龙科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李代甫；
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘用北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意聘用北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）

为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日