

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第三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22日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冀剑雷先生
6. 会议列席人员：高级管理人员韩晓宇女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将2022年年度审计机构变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》议案，召开时间 2023 年 4 月 11 日，会议采用现场方式召开。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日