

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱德武先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》的规定，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，经综合评估和审慎研究，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年半年度和年度的审计机构。

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：

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司拟对关联交易暨资金占用进行补充审议及拟变更会计师事务所，提请于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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) 审议《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 6 日分别转款 600 万元、400 万元共计 1000 万元给公司控股股东、实际控制人邱德武，构成关联方资金占用。2023 年 1 月 12 日，邱德武已将 1000 万元全部归还公司，上述资金占用情况未对公司经营及财务造成严重不利影响。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定，避免同样情况再次发生，切实保障投资者的利益。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邱德武、邱德全、邱德才回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

<<中企科信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议>>

中企科信技术股份有限公司

董事会

2023年7月20日