

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）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

- 会议召开时间：2023年11月16日
- 会议召开地点：北京市朝阳区双泉堡甲10号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《京城皮肤拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年11月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-064）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023年11月20日