

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年2月2日
- 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号5层505
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙东旺
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

同意变更财务报告审计机构，聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日