

证券代码：603123  
债券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2021-033

## **北京翠微大厦股份有限公司**

### **第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；**

鉴于公司重组收购的北京海科融通支付服务有限公司业务体量较大，结合公司一体化审计的实际需求及公司的发展战略，经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；**

详见上交所网站披露的《信息披露管理制度》（2021 年 11 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（三）审议通过了《关于增加融智翠微蓝天基金认缴出资暨关联交易的议案》；**

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于增加融智翠微蓝天基金认缴出资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（四）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于2021年12月16日以现场与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、上网公告附件

- 1、《翠微股份独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
- 2、《翠微股份独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》；
- 3、《翠微股份独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
- 4、《翠微股份独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2021年11月30日