

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何佳霖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 4 人。

董事崔彦明先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，鉴于北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，公司拟继续聘任北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意 4 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的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：

同意 4 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

《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日