

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京高立开元创新科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月27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3月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：高立华
6. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

##### （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《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网上披露的

《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为 2023-003。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议依法召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日