

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月30日
2. 会议召开地点：公司206会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以微信及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵文海
6. 会议列席人员：监事成华、孙宗如、夏志会、
7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事陈智勇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审会计师事务所”）

为我司 2022 年度聘任的审计机构，2022 年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务。

鉴于中审众环会计师事务所在对我司的审计工作中恪尽职守，能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与所有股东的利益。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 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 12 月 15 日上午 10 时 00 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议前述须提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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

北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日