

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2023年12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长匡东文先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于控股子公司北京长河机电有限公司减少注册资本》的议案

1. 议案内容：

根据经营发展规划，北京长河机电有限公司拟将其注册资本由人民币 5010

万元减少至人民币 2000 万元，本次减资为各股东同比例减资，仅出资额发生变化，减资后股东出资比例不变。内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》。

根据相关规定同时对长河机电章程中注册资本、出资额条款进行变更，其他条款不变。

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于控股子公司北京长河机电有限公司经营范围变更》的议案

1.议案内容：

基于本公司控股子公司北京长河机电有限公司（以下简称“长河机电”）业务拓展的需要，长河机电拟变更经营范围，并根据相关规定同时对长河机电章程中相应条款进行变更，其他条款不变。

变更前：

经营范围：生产各类交、直流控制屏和发电厂、变电站的保护控制设备，承接本公司生产的产品安装工程；生产应急电源（EPS）、太阳能发电系统；道路货物运输；技术服务、技术咨询；设备维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：

经营范围：生产各类交、直流控制屏、交直流一体化电源设备和发电厂、变

电站的保护控制设备，承接本公司生产的产品安装工程；生产应急电源（EPS）、太阳能发电系统；道路货物运输；技术服务、技术咨询；设备维修；电线电缆、电池销售、光伏设备及元器件销售、智能输配电设备及元器件销售，机械电气设备销售、通讯设备销售、空调制冷设备销售；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次控股子公司变更经营范围尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。前述变更内容具体以市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告的审计机构》的议案

1.议案内容：

2022 年度，北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任了公司审计机构，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。同时该所对公司日常财务业务给予一定的帮助和指导，为公司尽快适应现代化企业财务准则及提高财务人员业务素质起到了一定的指导作用。

根据未来业务发展需要，公司 2023 年度拟继续聘任信永中和为公司进行会计报表审计服务，聘期一年。2023 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

本议案其他内容详见公司同日在全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《续聘 2023 年会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日