

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日，书面通知。
- 会议主持人：董事长杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，拟选举第四届董事会董事杨健、周翔、熊中华、吴卫兵、袁志成、都维双、杨自峰为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。杨健、周翔、熊中华、吴卫兵、袁志成、都维双、杨自峰均不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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《公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开大华会计

师事务所（特殊普通合伙）并加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟将审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开 2023 年第二次临时股东大会，时间为 2023 年 12 月 21 日上午 10:00；地点为北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司会议室。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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

《金润方舟科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日