

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长周再发
6. 会议列席人员：董事会秘书于彬艳
7. 召开情况合法合规性说明：

会议提前19日通知了所有董事、监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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4人。

董事陈世铭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周再发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《2024年度财务预算》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算》

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《2024 年度财务预算》；

(2) 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2023年12月19日