

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王芳、师海霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买信托、基金、理财产品及证券等金融产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及子公司自有闲置资金购买信托、基金、理财产品及证券等金融产品。任意时点累计购买总金额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再购买，再购买的金额不包含上述额度内。购买期限自本议案获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号 2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王芳、师海霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（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：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045）。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日