

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：华环大厦
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：李奎昌
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事何连俊、文华云、刘均剑、郭炜、谢婧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟变更年度财务审计会计师事务所，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构。

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，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《关于北京华环电子股份有限公司申请中信银行综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司实际及 2024 年经营发展需要，公司拟与中信银行北京分行续做综合授信。

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，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据业务需要，由公司董事会召集，拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年12月26日