

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

## 北京龙腾佳讯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾光
6. 会议列席人员：董事会秘书等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合比较筛选，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司2023年年度审计机构,负责公司2023年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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《关于提议召开北京龙腾佳讯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于更换会计师事务所的议案》,请予以审议。

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

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日