

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月2日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
- 会议召开方式：现场方式
- 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
- 会议主持人：刘柏青先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经双方协商，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计

机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。

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：

该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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 18 日 10 时在公司会议室召开 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：

该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

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日