

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

## 北京天大清源通信科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈敏
- 会议列席人员：李京武
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》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《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

经双方协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京大华国际会计师

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：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日