

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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13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20日以书面方式发出
- 会议主持人：高礼进
- 会议列席人员：黄红梅
- 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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司经营战略调整及原审计团队所属会计师事务所发生变化，为了更好地

推进公司审计工作，经与原审计机构北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）充分沟通协商，公司不再聘请其担任公司审计机构，拟改聘北京政远会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度审计服务机构。本议案自股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述议案一进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日