

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C610公司会议室
- 会议召开方式：现场及视讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长史瑞丰
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于原审计机构已为公司服务多年，为保障公司审计机构的独立性，公司拟将 2023 年度审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中航讯：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

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 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

该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

《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日