

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：李白焰女士
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构, 出具审计报告。

详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京成长秘密科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。

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《关于提请召开 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 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第七次会议提交的相关议案。详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-006)。

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

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日