

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

第四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 19 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江英先生
- 会议列席人员：全体监事
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

在公司 2022 年度审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有效地完成了财务报表审计工作。鉴于上述情况，拟提议继续聘请中兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

该议案内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京东方瑞威科技发展股份有限公司续聘 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 5 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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，对以上需要股东大会审议的议案进行审议。

该议案内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《北京东方瑞威科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-003）

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：

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

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日