

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司

## 第六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16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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯鲁民
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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的议案》

## 1. 议案内容：

结合公司经营情况和长远发展考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请北京中

名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 17 日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）发布的《2023 年度会计师事务所变更公告》（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：

无

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 年度第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议第 1 项议案。详见公司于 2024 年 1 月 17 日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）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：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：

无

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

北科光大公司第六届董事会第三次会议决议。

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日