

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

## 北京永拓工程咨询股份有限公司

## 第三届董事会第二十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 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日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕江先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

详见同日披露的《变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-006)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕江先生、吕唯实先生、一致行动人丁洁女士以及关联董事齐力群先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司将于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体审议以下内容：

(1) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

(2) 审议《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2024年1月29日