

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司  
第三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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：公司监事、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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，

切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计单位。

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：

不涉及。

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通知》

1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2024 年 2 月 19 日上午 9 点
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、出席会议人员：公司股东、董事、监事、高管
- 5、会议议题：

（1）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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：

不涉及。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日