

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴虹
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务2年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为

公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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：

董事会提议于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要审议的事项。

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，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

《第三届董事会第六次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日