

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓林先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，根据公司自身发展需要，拟变更会计师事务所，聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计

师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

内容详见 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

内容详见 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技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》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日