

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

## 西安宝马建设科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长戴贵
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构

以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责本公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权-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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 21 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日