

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

## 中科沅文（北京）科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 胡晓葵
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于会计师事务所变更的议案》

##### 1. 议案内容：

考虑公司业务发展和年度报告审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任

湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科沅文（北京）科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（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事项，不适用回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 2 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十二次会议提交的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《中科沅文（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

中科沅文（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日