

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2月7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22日以书面方式发出
- 会议主持人：于伟
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京航建智慧通信集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

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：

本议案无关联董事，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《关于聘任刘尚鑫先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任刘尚鑫先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘尚鑫先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(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) 审议通过《关于聘任赵海玲女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任赵海玲女士为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵海玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(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。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司在全中国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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 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。

（五）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：

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议审议通过且尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024年2月8日