

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2月20日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄国君
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
- 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司同意中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司2023年度财务审计工作。公司改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2024 年 3 月 6 召开 2024 年第二次临时股东大会，股东的基本情况见股东大会通知。

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：

该议案无需回避表决。

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

北京中矿华沃科技股份有限公司第五届董事会第二次次会议决议

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日