

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第六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21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2月18日以电话方式发出
- 会议主持人：郑岩松
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 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》议案

1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 13 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。

本次临时股东大会将审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日