

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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3月1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20日以电话方式发出
- 会议主持人：杨钦先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

决定于 2024 年 3 月 18 日下午 14:30 时，在公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会，会议通知在 2024 年 3 月 1 日以公告形式发出。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日