

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6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日以书面方式发出
- 会议主持人：陈永山
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (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4人。

董事刘冬昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表、内控审计服务机构。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，并审议本次董事会需提交股东大会的议案，公司董事会提议于 2024 年【3】月【25】日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日