

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计2024年度公司（包含受公司同一控制

下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	IT 产品和服务	北京艾秀信安科技 有限公司	1000

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2024 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

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：

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司董事长刘水须回避表决。

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，拟聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据法律、法规和公司章程等规定，提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
- 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

- (一) 《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日