

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

## 北京圣世博泰科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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15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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白禹
- 会议列席人员：财务总监张春鹤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中兴华会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构。

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：

无。

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《关于董事会提前换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名白禹、白钢、张培培、孙征、刘力佳为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

无。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 1 日上午 10：00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日