

证券代码：871255

证券简称：ST 卓教

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

北京卓教国际科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 15 日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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

1.议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议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。

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。

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：

公司拟于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《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》。详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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。

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

《北京卓教国际科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日