

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号 5 楼博融智库会议室
- 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：付廷席
- 会议列席人员：殷俊、李琳琳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，

公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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：

不适用。

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《关于提名陈霞、王兮泽担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司提名陈霞、王兮泽为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不适用。

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 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 4 月 10 日上午 10 点召开 2024 年第一次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

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：

不适用。

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

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024年3月26日