

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王敬瀚
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

### （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《关于拟变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙)充分沟通与友好协商,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计等工作。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-012)

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

鉴于上述议案尚需股东大会审议批准,故公司拟定于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-013)。

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

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日