

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月1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：2024/3/20以电话方式通知。
- 会议主持人：董事长刘广辉先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

#### （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。

## （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

提议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在本公司会议室召开公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日