

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告

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4月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪超涌
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

董事汪超涌因身体原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《北京信中利投资股份有限公司2023年年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司暂未找到接任的审计机构，因此《北京信中利投资股份有限公司 2023 年年度报告》为未经审计机构审计的年度报告。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：年报数据未经审计机构审计，所有董事均以个人名义提出意见及建议。

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《关于提请股东大会授权董事会继续聘请审计机构》的议案

1.议案内容：

董事会及公司管理团队会继续努力寻找符合证券服务业务资格的会计师事务所，若在 6 月 30 日前仍未找到，提请召开临时股东大会并授权董事会聘请其他会计师事务所对公司 2023 年度的经营数据情况进行审计。

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、备查文件目录

1.未经审计的《2023 年年度报告》

2.公司董事关于未经审计的《2023 年年度报告》的书面意见。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日