

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

航天数维高新技术股份有限公司 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5月17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年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白瑞杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2023年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通

合伙)为审计机构,负责公司2023年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-025)。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟提议于2024年6月3日14:00时召开2024年第一次临时股东大会,对上述相关议案进行审议。

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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日