

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：顾锦伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京爱特泰克技术股份公司关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

北京爱特泰克技术股份公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合

伙)，在执行过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

考虑到公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2023 年度财务会计报告审计机构。

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事项，无需回避。

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《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：

依据相关规定，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 6 月 24 日。

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事项，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第五次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2024 年 6 月 7 日