

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 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6月24日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李健晖因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司具体情况及未来业务发展需求，为了更好地推进审计工作，公司决定不再聘用北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日