

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：胡衡沅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度财务报表进行了审计，并出具了《2024 年半年度审计报告》（中汇会审[2024]10455 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-9 月财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（中汇会阅[2024]10458 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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）审议通过《关于公司 2024 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10457 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年半年度内部控制评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部制度的要求，公司对内部控制及运行情况进行了全面检查，出具了《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2024 年半年度内部控制评价报告》，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了《内部控制鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10456 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高岩、张维存、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日