

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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26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11月21日以电话、电子邮件的方式向各位董事人员方式发出
- 会议主持人：邓文生
- 会议列席人员：监事周新荫
- 召开情况合法合规性说明：  
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于公司拟变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。北京中名国成会计

师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股大会。

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

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日