

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：董事长办公室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：高彦彬
- 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：

本次会议的召集、召开、议案、表决程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

### （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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来年度发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合

评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

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，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：

董事会提请于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

《北京华信龙悦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日