

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

## 北京快鱼电子股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-063）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

北京快鱼电子股份公司第四届董事会第三次会议决议

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 12 月 3 日