

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一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12月2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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：何光明
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

董事曾菲因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司与北京汇鑫冠辉教育科技有限公司签署租赁合同租赁石景山区实兴

大街 30 号院 3 号楼 9 层 9059 房间作为公司地址注册使用，该合同于 2024 年年底到期。因与房屋产权方签署的租赁合同到期后不再续租，故公司原注册地址无法再使用，公司拟将注册地址变更至北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 603-5 房间，并与北京颖通企服科技孵化器有限公司签署租赁合同。根据公司注册地址变更，公司章程修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六 条	公司住所： <u>北京市石景山区 实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9059 房间</u>	公司住所： <u>北京市石景山区 八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 603-5 房间</u>

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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

在 2023 年年度的审计工作中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。根据公司业务发展的需要，通过公开招标，公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用未确定，聘期一年。

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。

(三) 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：

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

会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 审议《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》；

(2) 审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

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

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日