

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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4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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱宇
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因各自业务发展需要，经与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，拟聘用致同会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

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《关于办理不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向金融机构申请贷款，拟将位于沈阳市铁西区兴华南街 47 号（2201）-（2210）共 10 套写字间房地产（建筑面积合计为 931.38 平方米）办理抵押作为担保措施，该不动产的权利人均均为沈阳市电信规划设计院股份有限公司。

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。

三、备查文件目录

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日