

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：华环大厦一号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以微信和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长李奎昌先生
- 会议列席人员：部分监事及部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事谢婧、文华云、刘均剑、包永红、郭炜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，经过招标采购，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定及业务需要，拟由公司董事会召集，召开 2024 年第三次临时股东会会议

2.议案表决结果：同意 7 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。

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）审议《关于增加预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，根据公司业务开展需要，增加预计公司 2024 年度日常性关联交易金额。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李奎昌、阮方、文华云、刘均剑及包永红回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024年12月9日