

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 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 15 日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈啸天
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《续聘会

计师事务所公告》，公告编号 2024-025。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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《关于注销孙公司北京亿翰信息科技有限公司》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销孙公司北京亿翰信息科技有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的事项。

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、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日