

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
- 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 29 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度审计机构为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称：“澄宇”，具体负责公司 2023 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工作，澄宇为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司经过审核，认为澄宇在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。公司拟继续聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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：

该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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《轩辕网络关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2024-039)。

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：

该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

《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日