

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宏景世纪软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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16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12月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王玉霞女士
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年年度报告审计机构，拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)，负责公司2024年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-014)。

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《关于提议召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年12月31日召开2024年第一次临时股东大会。议案内容请详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。

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

《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2024年12月16日