

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司 206 会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以微信及电子邮件方式发出

- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：监事孙宗如、职工监事夏志会
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审会计师事务所”）为我司 2023 年度聘任的审计机构，2023 年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务。

鉴于中审会计师事务所对我司的审计工作中恪尽职守，能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与所有股东的利益。

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2024年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在

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2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于2025年01月10日上午10时00分召开公司2025年第一次临时股东大会，审议以下相关议案：

一、《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月26日