

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

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 27 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：范红女士
- 会议列席人员：陈强监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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）关于审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-036)。

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：

无

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《关于提请召开北京莱特九州技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京莱特九州技术服务股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-035)

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：

无

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日