

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

方大国际工程咨询股份有限公司 第三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 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 16 日以电话、书面相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长李宗峰
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2024-023)。

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：

该议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2023 年年度审计服务良好，现拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(三) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一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 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日