

证券代码：839354

证券简称：森博营科

主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：于林义
- 会议列席人员：第三届监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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）审议通过《关于聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，通过合规采购流程，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 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事项。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 14 日举行 2025 年第一次临时股东大会，具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2024-028）。

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事项。

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

北京森博明德营销科技股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日