

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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 30 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 23 日以邮件、电话方式通知。
- 会议主持人：董事长 宁宇鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

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，出席董事无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任方妍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事长宁宇鹏不在兼任财务负责人。详见公司于 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公

告》（公告编号：2024-032）。

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，出席董事无需回避表决。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际经营情况需要，拟修订《公司章程》，详见公司于 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-033）。

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，出席董事无需回避表决。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》，详见公司于 12 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-034）。

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，出席董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》，详见公司于 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟取消独立董事相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况和战略调整，拟取消独立董事及其相关制度，公司其他制度中涉及独立董事职权部分同步进行修订。详见公司于12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司拟定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。详见公司于12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2024-037）。

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，出席董事无需回避表决。

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

- （一）第三届董事会第九次会议决议
- （二）公司章程
- （三）董事会议事规则
- （四）股东大会议事规则

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日