

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

## 北京恒达时讯科技股份有限公司 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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡越先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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。

董事刘晋因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，公司拟变更 2024 年年度财务报告审计机构，经公司综合评估，现拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2024 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡越先生、刘继恩先生回避表决。

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：

公司董事会提请北京恒达时讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 21 日召开。

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，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日