

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

## 北京聚链时代科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面或电邮方式发出
- 会议主持人：张寿松
- 会议列席人员：马振蛟、息伟华、李东、李广婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于拟续聘2024年度会计师事务所》的议案

###### 1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计

机构，聘期为一年。

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，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 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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，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

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日