

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京英堡龙科技股份有限公司 第三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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭彩霞
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟将2024年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京政远会计师事务所（普通合伙）。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编

号：2025-002)。

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审议上述需要股东大会审议的议案。

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

《北京英堡龙科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日