

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司
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：2025年1月7日
- 会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街35号院1号楼3层356室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（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《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京国华云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的审计机

构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务满五年，为保证北京国华云网科技股份有限公司审计工作的合理性和合规性，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 5 万元。

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事项，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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

北京国华云网科技股份有限公司拟于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日