

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长戴贵
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实

际情况，公司年度财务报告审计机构拟由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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，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：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 25 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《西安宝马建设科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日