

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司 第四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22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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10日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长李建林
- 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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、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《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估，公司决定众华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长李建林主持。

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，不存在回避表决的情况。

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

《武汉中移信联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日