

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朴圣根先生
- 会议列席人员：董事会秘书胡军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事项立刚、孙强、苏子乐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于良好的合作关系以及对其专业能力的认可，公司决定续聘大华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日