

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面形式发出通知
- 会议主持人：张文彬
- 会议列席人员：公司监事 3 人
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 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：

公司与原聘任审计机构（立信会计师事务所（特殊普通合伙））根据双方的实际情况协商一致解除协议；拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构及 2025 年度会计业务辅导机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 1 月 24 日组织召开第四届董事会第三次会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案审议通过后，提请于 2025 年 2 月 8 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

1. 第四届董事会第三次会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日