

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李顺秋
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审

计机构。

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，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《关于提名李顺秋担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李顺秋担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。李顺秋不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（三）审议通过《关于提名徐红担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐红担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。徐红不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（四）审议通过《关于提名王德禄担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王德禄担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王德禄不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（五）审议通过《关于提名刘玉兰担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘玉兰担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘玉兰不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（六）审议通过《关于提名李荣蝶担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李荣蝶担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。李荣蝶不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（七）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：

公司拟定于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京灏域科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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，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

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日