

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以电话的方式
5. 会议主持人：李剑飞
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名许丹丹女士担任公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原副总经理及董事刘晶因工作调整不再任公司副总经理及董事，董事会提名许丹丹女士为公司董事，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至任职期限第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《变更 2024 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

原中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的至 2023 年审计合同已到期，公司决定不再继续续聘，经多方面综合评价，决定改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《召开黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2025 年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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025年1月24日