

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 27 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张立旭
- 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2024 年年度报告审计机构,拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构,负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》(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, 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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见 2025 年 1 月 27 日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)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 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, 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

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日