

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

第六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 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯鲁民
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。

经公司董事会讨论，决定续聘其为公司2024年度财务审计机构并提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

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：

无

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《关于提议召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议第 1 项议案。详见公司于 2025 年 2 月 12 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）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（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：

无

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

公司第六届董事会第六次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日