

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司  
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2月14日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、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《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会先提名付宏实（连任）、李喜钢（连任）、付宏璧（连任）、

应功辉（连任）、刘春华为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日