

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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17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2月7日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：董事长侯东民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 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》等有关规定。

(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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会决定。

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所》的公告（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《关于公司申请银行贷款额度》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司申请银行贷款额度》的公告（公告编号：2025-004）。

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) 审议通过《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对全资子公司北京意畅高科软件有限公司（以下简称“意畅高科”）以货币方式增加注册资本人民币 260.00 万元，增资完成后，意畅高科注册资本由人民币 380.00 万元增加至人民币 640.00 万元。

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对全资子公司增资》的公告（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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2025 年 3 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》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

《北京意畅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日