

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡四海先生
- 会议列席人员：高级管理人员韩晓宇女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将 2024 年年度审计机构变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<北京量邦信息

科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京量邦信息科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为了高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，将上述审议通过的议案提交股东大会审议。

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：

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

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日