

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张勇先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张宇先生、刘登华先生、施孔明先生、李慧勤女士、崔文娟女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任一年。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会提议在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案，详见公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日