证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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3月5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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告

审计机构。

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《关于聘任史治川先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司现任董事会秘书王佳慧女士因个人原因辞去董事会秘书一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任史治川先生为新任董事会秘书，自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日