

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：林建辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。

（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。

董事李克因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东王小红更名为王子欢，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》作如下修改：

修改《公司章程》第三章第十六条

公司发起人名称（姓名）为

原文为：4、王小红

修改为：4、王予欢

详见 2025-003 号公告

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。本次审计费用为 10.2 万元人民币。详见 2025-004 号公告

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的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，决定于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况详见 2025-005 号股东大会通知。

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

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月6日