

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：华安证券

北京中体网科技股份有限公司 第二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3月6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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：监事：程梦婷、何雨薇、李世茂
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司与华安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》

1. 议案内容：

自挂牌以来，公司不断完善治理机制、优化治理结构，公司股东会、董事会、

监事会依照法律、行政法规以及中国证监会、全国股转公司和公司章程的相关规定认真履行职责，按相关规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。

自华安证券担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与华安证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署《北京中体网科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。本协议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起生效。

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事项。

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《公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，恒泰长财证券有限责任公司将担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

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《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司将向全国中小企业股份转让系统提交《北京中体网科技股份有限公司关于与华安证券股份有限公司解除持续读到协议的说明报告》。

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事项。

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《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构便更换为北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

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《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

为保证本次持续督导主办券商变更工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会有关法律法规范范围内办理本次变更的相关事宜。

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。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、

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。

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

《北京中体网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中体网科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日