

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 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
5. 会议主持人：董事会主席
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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。

董事于兰英、戴虹因个人原因缺席，分别委托董事和凤英、董晓霞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司

2024 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。

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：

无

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 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

《第三届董事会第九次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日