

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘燕静女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日