

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 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12日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《变更2024年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任深圳广深会计师事务所(普通合伙)为2024年年度的审计机构。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《北京宝贝格子控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日