

证券代码：832713

证券简称：ST 华莱士

主办券商：长江承销保荐

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

第一届董事会第三十八次会议决议公告

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 14 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李红玲
6. 会议列席人员：公司监事李曼玲列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计

机构。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-006）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日