

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为更好的适应公司未来发展需求，同时考虑原审计机构人员、时间安排问题，公司拟变更会计师事务所，改聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

作为 2024 年度财务审计单位。

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：

不涉及

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东大会相关事项如下：

- 1、会议时间：2025 年 4 月 2 日上午 10 点
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议出席人员：公司股东、董事、监事、高管
- 5、会议议题：《关于拟变更会计师事务所的议案》

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：

不涉及

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

与会董事签字并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日