

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学立先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》的相关规定。

(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《拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度报告审计单位的议案》

1.议案内容：

拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告审计单位。

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：

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《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会所审议的第 1 项议案。

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：

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

《西安博深安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日