

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司 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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：叶旗
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更审计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟将公司合作的会计师事务所由“北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）”

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：

无

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 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

根据《公司章程》，提议于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

（1）审议《关于变更审计师事务所的议案》；

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：

无

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

第四届董事会第三次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日