

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 姜新
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事何立春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

（一）审议通过《关于修订《公司章程》及修订、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、

规范性文件的规定，对《公司章程》作出修订。

同时，根据公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由五名调减为三名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会，并对《公司章程》及部分治理制度相关条款进行修订。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-004号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需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《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。经审慎研究，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司拟支付的审计费用为 10 万元。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日通过现场会议方式召开【2025 年第一次临时】股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会董事签字的公司临时董事会会议决议。

中国中期投资股份有限公司

董事会

2025年4月3日