

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱军先生
- 会议列席人员：全体监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由于公司原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），无法按

期为公司出具公司 2024 年审计报告，经过友好协商，公司决定与其终止合作，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日