

证券代码：836964

证券简称：ST 华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 14 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 5 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张锦峥先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计

机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计机构 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号 2025-017。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议内容具体以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京航天华世科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日