

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市通州区环科中路 17 号 20B
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨柳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更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，负责公司财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 6 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日