

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以电话通知方式发出。因审议事项较为紧急，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，本次临时董事会会议的召开不受通知时限的限制，并已由会议召集人在会上作出说明。

5. 会议主持人：董事长王强

6. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日