

证券代码：835061

证券简称：君为咨询

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智咨询股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾乔
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### (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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所(特

殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

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 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 14 日上午在公司会议室以现场形式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述第（一）项议案。

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

《北京君为晓智咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京君为晓智咨询股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日