

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年4月3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：2026年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘燕静女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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3人。

董事许旭东因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事袁江宏因工作缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，聘期一年。

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 3 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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 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 3 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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京瓜尔润科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日