

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2024-049

## 北京必创科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议由董事长召集，会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《北京必创科技股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理相关制度，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规则，结合公司实际情况和经营管理需求，同意对公司《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **三、备查文件**

- 1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日