

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长马银伟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于北京华彦邦科技股份有限公司董事换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

拟提名第三届董事会成员马银伟、武永胜、何道扬、武晓兰、祝成琴继续为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《北京华彦邦科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日