

证券代码：600898

证券简称：\*ST 美讯

公告编号：临 2025-13

## 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式向全体董事发出关于紧急召开第十二届董事会第十八次会议的通知，并于 1 月 22 日以通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事 6 人，实际出席 6 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议议案情况

#### （一）审议通过《关于公司解聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

综合考虑公司实际情况及 2024 年度审计总体工作安排，公司拟解聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司

股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-14）。

**（二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为保证公司2024年度审计工作顺利开展，基于公司实际经营情况以及2024年度审计总体工作安排等原因，根据审计委员会对会计师事务所的评审情况，董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-14）。

**（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会同意公司于 2025 年 2 月 7 日在北京鹏润大厦现场召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-15）。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日