

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
- 会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张军女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

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 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-015 号）。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于延长公司向控股股东借款期限的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于延长公司向控股股东借款期限的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝安先生、程勇先生、段瑀女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

其中董事长张军女士和董事何朝晖先生作为关联董事回避对本议案的表决。

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

第三届董事会第十七次会议决议

北京左江科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日