

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司  
第四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3月4日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于续聘公司2023年年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响

公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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事项，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

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日