

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2024-046

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电话、邮件方式发出。
- 本次董事会于 2024 年 11 月 21 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2023年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日