

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-050

## 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年12月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年12月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邹志强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司业务发展及生产经营需要，同意公司就2024年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为1,500.00万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023年12月29日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-052

## 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日、2023年11月3日召开第十五届董事会第二十七次会议、2023年第二次临时股东大会，会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信国际”）作为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年10月19日在上证证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

近日，公司收到天职国际发来的《关于北京市博汇科技股份有限公司签字注册会计师变更函》，将有关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天职国际作为公司2023年度审计机构，拟指派闫丽女士作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。因天职国际内部人事调整，为按时完成公司2023年度审计工作，更好的配合公司2023年度信息披露工作，原指派的闫丽女士不再担任公司2023年度审计报告签字注册会计师，拟指派闫丽女士担任签字注册会计师。变更后，公司签字注册会计师为袁霞女士、谷丽女士。

二、本次变更签字注册会计师的独立性及诚信情况

谷丽女士，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2013年转为公司签字注册会计师，提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

谷丽女士近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

四、本次变更签字注册会计师对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-051

## 北京市博汇科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（二）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（四）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（五）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（六）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（七）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（八）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（九）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（十）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（十一）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（十二）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（十三）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（十四）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（十五）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（十六）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（十七）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（十八）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（十九）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（二十）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（二十一）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（二十二）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（二十三）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（二十四）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（二十五）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（二十六）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（二十七）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（二十八）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（二十九）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（三十）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（三十一）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（三十二）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三十三）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（三十四）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（三十五）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（三十六）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.00万元人民币，关联交易双方均是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三十七）日常关联交易的必要性

上述关联交易具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且上述关联交易公司同行业类别比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

（三十八）日常关联交易的公允性、合理性

公司本年度的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，向关联人购买数字视讯系统及相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议确定市场价格协商确定。

（三十九）日常关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联人日常关联交易是为满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平、公正的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营定价方面的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司股东的利益。

（四十）日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,500.