

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 19 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵德清
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）在执业过程中坚持

独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。

现根据公司未来业务发展和审计工作的需要，经双方事前沟通和协商，公司拟不再聘请立信为 2021 年度财务报告审计机构。经公司综合评估和慎重考虑，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

公司已就解聘会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，立信知悉本事项并确认无异议，公司对立信审计团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

本议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-029）。

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，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

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，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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日