

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科胜伟达石油科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2023年2月22日
2. 会议召开地点：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：2023年2月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷传波
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（公告编号：2023-002）。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2023-002)。

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

北京科胜伟达石油科技股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日