

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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12月15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：2023年12月10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.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）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，公司拟不再聘请大华为 2023 年度财务报告审计机构。经公司综合评估和慎重考虑，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 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大华进行了事先沟通，大华知悉本事项并确认无异议，公司对大华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！

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 19 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）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》。

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：

无回避表决情况。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 19 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）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无回避表决情况。

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五届董事会第三次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日