

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦7C
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：周人
- 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度

审计机构。议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-045）

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）

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

《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日