

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2025年3月7日
- 会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷23号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司1楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：郝拴菊
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

##### （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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月7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）披露的《河北科瑞达仪器科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日