

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。

董事会提请公司股东会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容

详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字的董事会决议；
- 特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日