

西陇科学股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年12月1日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2025年12月4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：

审议通过了《关于取消审议<续聘会计师事务所的议案>暨取消2025年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于拟续聘的2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2025年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开2025年第二次临时股东会。

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》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于取消2025年第二次临时股东会的公告》。

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

二〇二五年十二月四日