

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：崔俊茹
- 会议列席人员：张宁、李宁、葛建丽
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更2025年年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

为确保公司年度审计工作及年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，拟改聘北京政远会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。详见公司于 2025 年 12 月 9 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）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2025 年 12 月 25 日上午 09:00 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日