

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

## 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈忠林先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于拟变更 2025 年度会计事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好推进审计工作开展，经综合评估，公司拟

聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告的审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

1、《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日