

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 8 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 11 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《关于拟聘任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。

原聘任会计师事务所为公司提供审计服务多年，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和公司审计工作的需要，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（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北京中名国成会计师事务所（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：关于拟变更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 29 日召开公司 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《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

二〇二五年十二月十一日