

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

第四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23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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：唐茂伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、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《关于变更2025年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计

机构。详见公司披露于股转系统官网的 2025-090 号公告《北京华夏旷安科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》

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 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《提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第五次临时股东会。具体内容详见公司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)发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日