

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：崔俊茹
6. 会议列席人员：董瑶、李宁、葛建丽
7. 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：

鉴于北京政远会计师事务所（普通合伙）难以满足公司年报审计及披露时限

要求，为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司董事会审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》，改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报告年度审计工作。详见公司于 2025 年 12 月 30 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：2025-065）。

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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2026 年 1 月 15 日上午 09:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-066）。

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七次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日