

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 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：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董跃勇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集及召开程序符合新《公司法》及《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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，董事会拟变更 2025 年度审计机构，拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。并提请股东会

授权董事会具体协商审计机构报酬事宜。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟变更 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-003）

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，公司拟定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日