

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2026年2月27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：2026年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王国红
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合

伙)协商一致,公司决定不再续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度审计机构,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,聘期一年。

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的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会,审议上述相关议案。

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

《河北秦安安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日