

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长饶猛先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营所需，公司拟聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司2023年12月31日、2024

年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2023、2024、2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计，上述财务报表为公司单体财务报表。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、辛国胜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知的议案》

1.议案内容：

为确保深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）本次聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司最近三年单体财务报表进行审计工作的顺利推进，拟提请豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知全体股东的通知期限要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 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 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议以下事项：

（1）《关于聘任会计师事务所的议案》；

（2）《关于豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026年3月5日