

证券代码：838149

证券简称：ST 佳和高

主办券商：中原证券

## 河南佳和高科电气设备股份有限公司

### 第六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

1. 会议召开时间：2026年3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2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘遂英
6. 会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南佳和高科电气设备股份有限公司章程》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《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案

##### 1. 议案内容：

公司将续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财

务审计机构，为公司提供 2025 年财务报告审计及其他咨询服务。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2026 年 3 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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**

《河南佳和高科电气设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日