

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科胜伟达石油科技股份有限公司 第五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16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3月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷传波
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更2025年度会计师事务所公告》，公告编号为【2026-004】。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，内容详见公司 2026 年 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 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：2026-005)。

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

《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日