

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷23号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司1楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：郝拴菊
- 会议列席人员：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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河北科瑞达仪器科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河北科瑞达仪器科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日