

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 11 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 6 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔俊茹
6. 会议列席人员：董瑶、李宁、葛建丽
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司新任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书寇海南先生辞任，董事会秘书职位空缺，拟聘任齐长

志先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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 6 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

《河北鑫考科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日