

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见与独立意见，本议案

尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

《西陇科学：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》见公司同日刊登于指定信息披露媒体的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可与独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日