

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年12月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年1月3日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司拟使用余额不超过人民币 8.8 亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种，使用期限自 2019 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 28 日，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

鉴于原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 2019 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2020 年 1 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议前述《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月三日