

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知于2020年12月18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12月23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《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。中兴财光华事务所在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽职，坚持审计准则，公允、合理地发表审计意见，较好地完成了各项审计工作，切实履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华事务所为公司 2020 年度审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华事务所签署相关协议并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

二、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2021 年 1 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将上述《关于续聘会计师事务所的议案》进行审议。

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 2021 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

二〇二〇年十二月二十三日