

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-057

## 北京科净源科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定审计费用（含内控审计费用）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日