

科华控股股份有限公司

第三届董事会审计委员会第十四次会议决议

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十四次会议于2023年11月8日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到委员3名，实到委员3名。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《科华控股股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议由审计委员会召集人于成永先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：3票同意，占全体有表决权委员人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此决议！

审计委员会委员：于成永、毛建东、王志新

2023年11月8日