

**五矿证券有限公司**  
**关于北京华夏旷安科技股份有限公司**  
**治理专项自查及规范活动核查报告**

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（以下简称《通知》）相关要求，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“主办券商”）对北京华夏旷安科技股份有限公司（以下简称“华夏科技”或“公司”）2022年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下：

**一、华夏科技内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况**

**1、内部制度建设**

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	是

**2、机构设置**

截至2022年末，华夏科技董事会共5人，无独立董事。公司监事会共3人，其中职工代表监事2人。公司高级管理人员共3人，其中2人担任董事。

2022年度华夏科技不存在如下情形：（1）公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一；（2）公司出现

过董事会人数低于法定人数的情形；（3）公司出现过监事会人数低于法定人数的情形。

董事会中有两人兼任高级管理人员：董事汪海英兼任总经理，董事赵士勇兼任董事会秘书，人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司报告期内未出现董事会、监事会到期未及时进行换届选举的情况。

### 3、董监高任职履职

华夏科技董监高履职情况：

事项	是否存在
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

经公开检索相关信息，未发现华夏科技现任董事、监事和高级管理人员违反《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未发现上述人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认为不适当人选且期限尚未届满的情形；未发现上述人员为失信联合惩戒对象的情形；未发现上述人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情形。

报告期内，公司存在与董事、高级管理人员及其控制的企业之间的关联交易事

项，并及时履行了审议程序。

#### 4、决策程序运行

(1) 2022年度华夏科技董事会、监事会、股东大会的召集情况：

会议类型	会议召开的次数 (次)
董事会	5
监事会	2
股东大会	4

(2) 2022年度华夏科技股东大会的召集、召开、表决情况：

事项	是否存在
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后6个月内举行	否
年度股东大会通知未提前20日发出	否
临时股东大会通知未提前15日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

华夏科技股东大会未实行累积投票制，华夏科技股东大会不存在需进行网络投票的情形。

(3) 三会召集、召开、表决的特殊情况

2022年5月15日，公司董事会收到单独持有90.83%股份的股东唐茂伟书面提交的《关于拟受让黑龙江奉君养老集团有限公司认缴出资额暨关联交易的议案》及《关于拟注销全资子公司的议案》，请在2022年5月27日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。除此之外三会召集、召开、表决的无特殊情况。

经核查，2022年度华夏科技董事会、监事会、股东大会不存在如下情形：1) 股东大会延期或取消；2) 股东大会取消议案；3) 董事会议案被投反对或弃权票；4) 监事会议案被投反对或弃权票。

#### 5、治理约束机制

(1) 华夏科技控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相关情况：

事项	是否存在
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否

控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(2) 监事会相关情况:

事项	是否存在
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

二、华夏科技是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等

经查阅公司2022年年报、2022年审计报告，与公司财务负责人沟通确认，公司存在以下违规事项:

1、公司触发重大资产重组事项未履行重组程序

2022年5月27日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟受让黑龙江奉君养老集团有限公司认缴出资额暨关联交易的议案》，本次交易由控股子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司以零对价受让黑龙江奉君养老集团有限公司100%股权，标的资产注册资本12000万元，实缴出资0元。2022年6月9日完成工商变更手续。根据相关规定本次交易触发重大资产重组，公司未按规定履行重大资产重组审批程序。

经核查华夏科技审计报告、信用报告及公开检索相关信息，报告期内，公司除上述违规情形外，不存在其他违规担保、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

### 三、核查结论

综上所述，报告期内，公司存在触发重大资产重组事项未履行重组程序的违规情形，尽管公司建立了较为完善的内部制度，但对相关法律、法规和规范性指引的学习和理解不够深刻，规范治理水平仍有待提高，公司董事、监事、高级管理人员应加强规范意识，避免违规事项的再次发生。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于北京华夏旷安科技股份有限公司治理专项自查及规范活动核查报告》之盖章页）

