

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：华海股份五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 吴祥新先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司2021年第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途全部使用完毕。公司拟办理募集资金专项账户注销手续并在办理销户时将募集资金专户的

利息余额转出。募集资金专户利息余额转出符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日