

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-013。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》公告》，公告编号：2024-014。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京建工华创科技发展股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2024-015。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《出售资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《北京建工华创科技发展股份有限公司出售资产的公告》，公告编号：2024-016。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第六届董事会第九次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2024年6月4日