

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2024年8月28日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围。变更前后的经营范围如下：

变更前	变更后
技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、通讯设备；通讯器材维修；计算机系统服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务	<b>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电子、机械</b>

<p>以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；旧货销售；通信设备销售；网络设备销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；网络技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	---

同时，公司结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，对公司章程中相关内容进行了修订。并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理上述事宜的工商备案登记手续，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、审议通过了关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归

属的 37.10 万股限制性股票不得归属并由公司作废；3 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“D”，对应的个人层面归属比例为 0%，第二个归属期内已获授但尚未归属的 5.10 万股限制性股票不得归属由公司作废。

综上，本次作废 2022 年限制性股票激励计划限制性股票共计 42.20 万股。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

董事刘铁峰、CHEN LI YA 为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

#### **四、审议通过了关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司在相应等待期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 63.50 万股。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

董事刘铁峰、CHEN LI YA 为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

#### **五、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案**

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

董事会同意于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日