

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-030

## 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年9月2日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第六次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本次会议通知于2024年8月26日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股东大会授权，审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下称“兴汉网际”）股票调整为在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌的议案。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整北京兴汉网际股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌市场层级的议案》

同意控股子公司兴汉网际股票在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的市场层级调整为基础层。挂牌及公开转让方案中其他内容，以及挂牌同时定向发行方案不变。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024年9月3日