

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姜培兴先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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。
董事况忠琪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度与深圳市优克联新技术有限公司、深圳吉盖普科技有限公司关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对2025年与关联方预计发生的日常交易进行预计。

日常关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》、《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事况忠琪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度与关联自然人关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对2025年度与关联自然人预计发生的移动转售日常关联交易进行预计。

日常关联交易主要为向关联自然人提供日常移动转售电信服务，均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事姜培兴、赵静雅回避表决。

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) 审议通过《关于对香港全资子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司拓展海外市场的战略发展思路，进一步深化海外布局，提升公司竞争力，拟使用自有资金增资全资子公司华翔联信（香港）有限公司，具体内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-004）。

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，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

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日