

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年1月26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：2025年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：唐茂伟
- 会议列席人员：唐茂亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京华夏旷安科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （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《关于补充审议接受股东捐赠的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人唐茂伟先生为支持公司发展，改善公司财务状况，

自愿豁免对公司的 1000 万元债务，用于补充公司资本公积，增加公司资产，发展公司业务。

公司控股股东、实际控制人唐茂伟先生自愿将个人名下 48 个车位和 4 个地下库房(价值 912.7 万元)无偿捐赠给全资子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司，用于子公司偿还关联方七台河华夏矿安科技有限公司债务。详见公司披露于股转系统官网的《北京华夏矿安科技股份有限公司关于公司实际控制人向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(2025-004 号公告)。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于补充审议转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略调整及经营发展需要，公司将持有的山西华夏矿安科技有限公司 63%认缴出资额以 1400 元转让给唐茂伟先生、27%认缴出资额以 600 元转让给唐茂亮先生；公司将持有的贵州华夏荣智科技有限公司 70%股权以 0 元转让给唐茂伟先生、30%股权以 0 元转让给唐茂亮先生；公司将持有的七台河华夏矿安科技有限公司 70%认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30%认缴出资额以 1500 元转让给唐茂亮先生。

公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有鹤岗鹤华矿安科技有限公司的 49%认缴出资额以 1500 元转让给唐茂伟先生、21%认缴出资额以 500 元转让给唐茂亮先生；公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有黑龙江奉君养老集团有限公司 50%认缴出资额以 2500 元转让给唐茂亮先生、40%认缴出资额以 2000 元唐啸晨先生、10%认缴出资额以 500 元转让给王爽先生。

详见公司披露于股转系统官网的 2025-005 号公告《北京华夏矿安科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。

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：

唐茂伟先生回避。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日