

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月15日以电话及微信方式发出
- 会议主持人：董事长李锦勋先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司对外投资》议案

1. 议案内容：

公司根据战略规划及经营需要，以现金 500 万元人民币受让华控清交信息科技（北京）有限公司持有的北京清交安鸿科技发展有限公司 17.39%的股权，本次转让完成后，公司将持有北京清交安鸿科技发展有限公司 17.39%的股权。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天一恩华科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日