

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 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 2 月 18 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《关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

详见公司披露于股转系统官网的 2025-010 号公告《北京华夏旷安科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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《关于任命财务总监的议案》

1.议案内容：

公司拟任命孙伟凤女士为公司财务总监，亦即财务负责人，任期与第四届董事会任期相同。详见公司披露于股转系统官网的 2025-011 号公告《北京华夏旷安科技股份有限公司高级管理人员任命公告》。

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四次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日