

证券代码：870099

证券简称：华搜股份

主办券商：万和证券

北京华创搜了科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2 月 26 日
- 会议召开地点：建国门内大街 9 号 2 幢 7 层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 唐华
- 会议列席人员：董事会秘书 李慧慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京华创搜了科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-005)。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举李玉花担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长唐华因个人原因辞去公司董事长职务，现选举李玉花女士为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李玉花女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任李玉花为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理唐华因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会现聘任李玉花女士为公司总经理，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李玉花女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名暨选举户朝风女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事唐华先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名暨选举户朝风女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。新任董事选举生效前，原董事将继续履行职责。户朝风女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任户朝风女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书李慧慧因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任户朝风女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起到公司第三届董事会任期结束之日止。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第二十三次会议提交的相关议案。

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

《北京华创搜了科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京华创搜了科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日