

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 4 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 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王文奎
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公

告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决。

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《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开公司二〇二五年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

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事项，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

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日