

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：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 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：程红原
- 会议列席人员：沈华、董先胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区花园东路 32 号 6 层 A 座 0603 变更为北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢四层 406；拟将经营范围

中增加：货物进出口、技术进出口、代理进出口；并相应修订《公司章程》，最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-005)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于 2025 年 3 月 19 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2025-006)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日