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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐茂伟
6. 会议列席人员：唐茂亮
7. 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：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

详见公司披露于股转系统官网的 2025-018 号公告《北京华夏矿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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司拟向哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社申请续贷，续贷金额为人民币 3500 万元，期限为 12 个月。该笔贷款以公司房屋及土地使用权作为抵押担保，具体以与哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社签订合同为准。

详见公司披露于股转系统官网的 2025-020 号公告《北京华夏矿安科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见公司披露于股转系统官网的 2025-021 号公告《北京华夏矿安科技股份有限公司股东大会通知公告》。

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五次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日