

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 4 月 29 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 4 月 19 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司业务开发，根据公司战略布局和经营规划需要，公司拟设立全资子公司“华夏奉君(北京)健康养老管理有限公司”（暂定名，实际名称

以工商注册为准),注册地:北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元 403 室(实际地址以工商注册为准),注册资本为人民币 500 万元整。

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六次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日