

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司 第四届董事会第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

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电文方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志强
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（三）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《关于注销北京清能碳科新能源有限公司的议案》。

1. 议案内容：

北京清能碳科新能源有限公司系于 2024 年 03 月 04 日由公司的全资子公司河北助通新能源科技有限公司与北京百祥利安科技有限公司共同出资设立，

注册资本人民币 100 万元，其中河北助通新能源科技有限公司持股 60%，北京百祥利安科技有限公司持股 40%。现根据经营发展的需要，拟注销北京清能碳科新能源有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日