

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2025-020

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 5 月 29 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司目前由董事长、总经理钱苏晋先生代行财务负责人职责。经钱苏晋先生提名，董事会拟聘任朱义章先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务负责人的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于制订〈货币资金管理制度〉的议案》

为了加强公司货币资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控

管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定《货币资金管理制度》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《货币资金管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日