证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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5月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长边宝丽女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京华科仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京华科仪

环保工程有限公司注册资本 1,000 万元人民币，其中公司持股 67%，张娜持股 23%，孙遥持股 10%。上述注册资本已实缴。

近期，公司与张娜、孙遥签订《股权转让协议》，经协商一致，张娜同意将其持有的 23% 股权，孙遥同意将其持有的 10% 股权，以 0 元人民币/每股的价格转让给公司。

转让完成后，公司将持有北京华科仪环保工程有限公司 100% 的股权，即北京华科仪环保工程有限公司由公司控股子公司变更为全资子公司。

2. 回避表决情况：

董事边宝丽就本项议案回避表决

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽芳、李曙光、胡湘燕对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日