

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司 第六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：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 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：董事长王子宽
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请2025年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于委派华烁医药科技（黄冈）有限公司董事和监事的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司（以下简称“华烁黄冈”）成立于 2022 年 5 月 18 日，华烁黄冈的执行董事和监事任期届满。

根据《华烁医药科技（黄冈）有限公司章程》的规定，公司现委派王子宽同志为华烁黄冈执行董事，委派范和平同志为华烁黄冈监事。以上同志任期三年，自 2025 年 5 月 30 日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

华烁科技股份有限公司  
董事会

2025 年 6 月 3 日