

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 6 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：唐茂伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告对 2024 年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对 2025

年工作进行安排部署。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结 2024 年公司董事会的工作，董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2024 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2025 年工作进行了安排。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 30 在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-048）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司长期规划和目标，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的保留意见的专项说明》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告（鹏盛 A 审字[2025]00257 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定

性段落的保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（九）审议通过《关于召开北京华夏旷安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2024 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

唐茂伟先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于补充审议接受股东捐赠的议案》

1.议案内容：

公司股东唐茂伟先生、唐茂亮先生等关联方为支持公司发展,改善公司财务状况自愿豁免对公司的部分子公司共计 10,939,185.70 元债务,用于补充公司资本公积,增加公司资产,发展公司业务。

议案详见公司 2025 年 6 月 30 在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司进行 2024 年度财务报表决算时自查发现,2023 年度合并报表编制范围不当,存在可以控制但未纳入合并报表编制范围的子公司：1. 黑龙江奉君养老集团有限公司持股比例 75%的哈尔滨百久缘贸易有限公司未纳入合并报表编制范围；2.将转让给最终实际控制人的子公司的股权作为股权处置,据以调减合并报表编制范围同时在合并报表层面确认股权处置收益的账务处理不恰当。综上,故采用追溯重述法对 2023 年度有关报表项目进行了调整。

议案详见公司 2025 年 6 月 30 在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十三）审议通过《补充审议关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为子公司鹤岗鹤华矿安科技有限公司、七台河华夏矿安科技有限公司银行贷款提供担保。

议案详见公司 2025 年 6 月 30 在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《提供担保的公告》（公告编号：2025-053）

2.回避表决情况：

无。

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。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-95,335,557.58 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超公司实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

C

三、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日