

证券代码：870099

证券简称：华搜股份

主办券商：万和证券

北京华创搜了科技股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李玉花
- 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：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京华创搜了科技股份有限公司章程》的相关规定。

### （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《关于提名李玉花为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名

李玉花女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。李玉花女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名户朝风为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名户朝风女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。户朝风女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于提名李挺志为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名李挺志先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。李挺志先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提名郭红岩为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名郭红岩女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。郭红岩女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提名王书红为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，现提名王书红女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，第三届董事会成员将继续履行职责。王书红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交董事会，提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第二十六次会议提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京华创搜了科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京华创搜了科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日