

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 16 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 29 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《补充确认关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 7 月 16 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《关联方资金拆借的公告》(公告编号：2025-059)。

2.回避表决情况：

唐茂伟先生回避。

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。

(二) 审议通过《补充审议公司为实控人控制的企业银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司原全资子公司七台河华夏矿安科技有限公司 2022 年 7 月 13 日与七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行签订的流动资金借款合同于 2025 年 7 月 11 日到期，到期后向七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行延续申请 2940 万元贷款，贷款期限为 2025 年 7 月 15 日至 2027 年 1 月 8 日、利率为 6%。

2024 年 12 月 3 日，公司与唐茂伟、唐茂亮签署《股权转让协议》，将持有七台河华夏矿安科技有限公司 70% 认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30% 认缴出资额以 1500 元转让给唐茂亮先生，2024 年 12 月 5 日公司完成资产处置工商变更登记手续，七台河华夏矿安科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。

公司实际控制人唐茂伟将其所持有公司 2000 万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。公司及公司实际控制人唐茂伟、股东唐茂亮为上述贷款所确定的债务提供连带责任担保，具体条款以签订的贷款合同、担保合同为准。

详见公司 2025 年 7 月 16 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《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-057)。

2.回避表决情况：

唐茂伟先生、赵士勇先生需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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、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九次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日