

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姜培兴先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司 2025 年度与武汉腾路智行科技有限公司新增关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对

2025 年度与武汉腾路智行科技有限公司新增关联交易进行预计。

公司关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

《北京华翔联信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日