

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事王子怡先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，保障董事会高效运作，推动公司战略实施，鉴于

公司第二届董事会已依法组成，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名，拟选举王子怡先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为健全公司经营管理体系，提升运营效率，实现可持续发展，根据《公司法》《公司章程》及董事会授权，拟聘任邢韬为公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为强化公司经营决策执行能力，优化管理分工，根据《公司法》《公司章程》及总经理提名，拟聘任谢时根、张建东为公司副总经理，协助总经理开展具体经营管理工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露，保障董事会合规运作，切实维护投资者权益，根据《公司法》《公司章程》及董事会授权，拟聘任高艺荣为公司董事会秘书，负责信息披露、三会协调等事务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为健全公司财务内部控制体系，强化资金风险管控，根据《公司法》《公司章程》及总经理提名，拟聘任信誉为公司财务负责人，全面主持公司财务管理工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司子公司拟向上海农村商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司子公司上海同戎电子科技有限公司（以下简称“上海同戎”）流动资金，满足上海同戎经营发展需要，上海同戎拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请园区批次贷（农商银行 20250012001 嘉定），授信额度为 300 万元人民币，期限 1 年，持有公司 5%以上股份股东姚耀及其配偶徐芳提供保证担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《北京华科海讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京华科海讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》；
- 3、《北京华科海讯科技股份有限公司关联交易公告》。

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日