

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面形式发出
- 会议主持人：王康
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 15 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会任期届满，需要进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名王康、葛建雷、王娜、李开林、范童芳为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒

对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，详细情况请见公司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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《北京海达信通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

（二）《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日