

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
第四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 20 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 8 月 8 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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司将公布《2025 年半年度报告》，对公司 2025 年上半年度经营中的重大事项进行披露。

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<2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

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披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举李玉花女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任李玉花女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任李挺志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任户朝风女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期结束之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》

北京华创搜了科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日