

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

杭州华大海天科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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19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9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长林贤福先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，

公司结合 2025 年上半年实际经营情况，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-091)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-6 月财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》（天健审（2025）15772 号）。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

结合公司发展战略规划和经营管理的需要，特聘任夏桂玲同志为公司的常务

副总经理，任职期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关法律法规的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的现金流量，有利于提高公司财务信息质量。公司将进一步加强财务管理工作，避免类似问题发生。

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-093）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州华大海天科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日