

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 22 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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《2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-047)。

2.回避表决情况：

该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 年半年度募集资金存放与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 2025 年 8 月 22 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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

该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

《北京华翔联信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日