

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
- 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：杨五洲
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

（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》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司编制完成《2025年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京高新利华科技股份有限公司2025年半年度报告》。（公告编号：2025-024

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

- （一）北京高新利华科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
- （二）公司董事、高级管理人员对2025年半年度报告的确认意见

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日