

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-103

华信永道（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘景郁
- 6.会议列席人员：公司所有高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯晓波、王玉荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-104）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日