

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：大同证券

成都华津时代科技股份有限公司
第四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 26 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨乔华
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《成都华津时代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《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

请参见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-009）。

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《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

请参见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司本次利润分配，提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配的相关事宜，包括但不限于：

- （1）在股东会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；
- （2）办理本次现金分红的权益分派工作；
- （3）办理本次现金分红有关的其他一切事项；

（4）本次授权的有效期为公司股东会审议通过之日起两个月内。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号 2025-013）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于追认全资子公司对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司关于追认全资子公司对外借款暨关联交易公告》。（公告编号 2025-014）

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事杨乔华、侯一牛回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号 2025-015)。

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

《成都华津时代科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日