

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王子怡先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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〈北京华科海讯科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟向北京银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款，贷款金额为 1,900 万元人民币，期限 1 年，此笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保；由董事长王子怡、总经理邢韬提供保证反担保，副总经理张建东、监事秦波及其配偶王睿提供不动产抵押反担保。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华科海讯科技股份有限公司关联交易公告（一）》（公告编号 2025-054）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王子怡、邢韬、张建东无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向交通银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请续借流

动资金贷款，授信额度 1000 万元，授信期限 2 年，每笔借款期限不长于 12 个月，此笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保；由董事长王子怡、总经理邢韬提供保证反担保，邢韬配偶刘莉提供不动产抵押反担保。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华科海讯科技股份有限公司关联交易公告（二）》（公告编号 2025-055）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王子怡、邢韬无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

为规范北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及有关法律、行政法规、规章和《北京华科海讯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，及股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，结合公司信息披露工作的实际情况，制定该制度。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《息披露暂缓与豁免制度》（公告编号 2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-057）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-059）。

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

《北京华科海讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日