

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司 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 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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张哲婷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于河北昊天诚泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

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有关业务规则的要求，结合

公司运营实际，对公司 2025 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损超过公司股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，河北昊天诚泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,668,571.51 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 14,970,000 元的三分之一。公司经第四届董事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》，将提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务所的比较和分析，同时考虑与北京中名国成会计师事务所合作比较融洽，且工作较为认真负责，所以现提议继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召集公司股东召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《河北昊天诚泰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日