

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈喆
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名陈喆、吕永霞、王忠、吕宁为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改〈北京东方同华科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《北京东方同华科技股份有限公司章程的公告》，公告编号：2025-043。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

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《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司股东会议事规则》，经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份

有限公司股东大会议事规则》将同时废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

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《关于修订<北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则》，经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则》将同时废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-042。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日