

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2025-034

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 3 日以电话、口头通知等方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 9 月 3 日以通讯会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟出售参股公司部分股份的议案》

公司为改善财务状况，缓解资金压力，拟与锦绣中和（北京）资本管理有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、刘振东、戴元永、杨宝林、汪淑涓、张敬庭签署《股份转让协议》，拟转让参股公司北京前景无忧电子科技股份有限公司（以下简称“前景无忧”）11,880,000股股份，转让价格总计人民币109,296,000元。本次转让前公司持有前景无忧28,650,000股，占其总股本比例为26.53%，转让后公司持有前景无忧16,770,000股，占其总股本比例为15.53%。

本次出售参股公司部分股份，是基于公司发展实际情况的综合考虑，可以改善资产结构，缓解公司现金流情况。本次交易有利于增加公司营运资金，为公司业务拓展提供资金支持，促进公司稳健发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公

平和诚信的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟出售参股公司部分股份的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2025年9月4日