

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜培兴先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于对香港全资子公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司拓展海外市场的战略发展思路，进一步深化海外布局，提升公司竞争力，拟使用自有资金

增资全资子公司华翔联信（香港）有限公司，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

该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

《北京华翔联信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日