

北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议通知于2025年10月11日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事8人（包括2名独立董事），实到董事8人，由公司董事长高小离先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会

委员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名田小兵先生为公司第六届董事会独立董事，并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

田小兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部财务审计机构，聘期一年。

第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信业务提供担保的议案》

同意公司为控股子公司中星数创（云南）科技有限公司（以下简称“中星数创”）向银行申请不超过1,000万元的银行授信提供担保。本次担保方式为连带责任担保，担保期限不超过1年，具体以实际签订的相关合同为准。本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。中星数创及中星数创的其他股东张秀梅、张伟、张海燕

为此次担保提供反担保。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 10 日（周一）下午 14:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园乙 18 号楼华力创通大厦一层 101 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 22 日