

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 29 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 10 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：周家明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟注销全资子公司议案》

1. 议案内容：

根据公司的整体经营规划、战略布局及全资子公司北京安仪华创精密仪器有限公司的实际运作情况，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升

整体运营效率，公司拟注销全资子公司北京安仪华创精密仪器有限公司。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于设立北京昌平分公司议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，公司拟在北京昌平设立分公司，分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

本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

《北京海洋兴业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日