

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长倪向阳先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟变更经营范

围，同时修订《公司章程》第十三条：

修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：测绘服务；音像制品制作；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；地理遥感信息服务；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；摄像及视频制作服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；通讯设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；摄像及视频制作服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：音像制品制作；测绘服务；广播电视节目制作经营；**供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

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

华浩博达（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日