

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宏良先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-034）

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对附件进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-038）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-039）
- 3、《监事会制度》（公告编号：2025-040）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）
- 9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2025-035）

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于变更委派全资子公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际需要，拟变更委派员工担任公司全资子公司董事，拟委派鲁国强同志担任珠海华实医疗科技控股有限公司、珠海华实医疗设备有限公司、珠海华实医疗器械有限公司执行公司事务的董事职务。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-036）

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日