

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 11 月 4 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 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长倪向阳
- 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《关于对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

本公司拟设立控股子公司甘肃华瑞恒居置业有限公司，注册地为甘肃省

庆阳市西峰区解放西路 49 号（以工商登记为准），注册资本为人民币 50,000,000.00 元，占拟设立运营公司 95%的股权。经营范围：商业综合体管理服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；人工智能应用软件开发；承接总公司工程建设业务；园区管理服务；安全系统监控服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以最终的工商核准登记为准）。本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的资金来源为自有资金。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事倪向阳需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

2025 年第一次临时股东会的召开时间定于 2025 年 11 月 19 日上午 10:00 时。

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四次会议决议

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日