

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 26 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 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王加才
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于取消修改全资子公司河北智泽金农科技有限公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

2025 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于

修改全资子公司河北智泽金农科技有限公司经营范围的议案》，结合公司全资子公司河北智泽金农科技有限公司经营发展状况，现决定取消修改其经营范围的计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回表决。

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

《河北泽华伟业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日