

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司 第五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28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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长韩旭女士
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定

（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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会通知》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日