

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 3 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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王启万先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会三年工作报告》

1. 议案内容：

长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会三年工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满，现提名如下人员为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、黄彦、张光昕、麻新、包丹为公司董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

进一步完善法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《长春希迈气象科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订，原《信息披露管理制度》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过 1000 万元授信额度贷款，并以子公司自有财产为上述授信业务设定以下壹、贰、叁类型担保：

（壹）、财产（房产、土地使用权等）抵押担保

（贰）、动产及权利质押担保

（叁）、保证金质押担保

具体贷款额度以银行具体授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（八）审议通过《关于召开长春希迈气象科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日