

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长 KENNETH ONG
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《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 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-108)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告(补发)》(公告编号：2025-110)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG 回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度

及 2025 年 1-6 月关联交易的公告》(公告编号：2025-109)。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、胡丹琳、徐薇回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事王培坦、应青对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日