

证券代码：874469 证券简称：恒达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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10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11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩国民
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事

会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的需提交股东大会审议的相关治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《股东会议事规则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

（2）《董事会议事规则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

(3)《融资与对外担保管理制度》

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

(4)《关联交易管理制度》

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

(5)《重大经营与投资决策管理制度》

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-032）。

(6)《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-033）。

(7)《利润分配管理制度》

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

(8)《信息披露管理制度》

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

(9)《募集资金管理制度》

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

(10)《承诺管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的无需提交股东大会审议的相关治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《董事会秘书工作细则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038）。

（2）《年度报告重大差错责任追究制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）。

（3）《总经理工作细则》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-040）。

（4）《投资者关系管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告进行审计。中审华会计事务所（特殊普通合伙）相关情况详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘敏因个人原因于近期辞去公司董事职务，同时公司因战略规划及内部规范治理的需要，拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名，现拟提名王云飞、孙涤非为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会剩余任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杜鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《天津恒达文博科技股份有限公司章程》的规定，公司设副总经理若干名。现拟聘任杜鹏担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会剩余任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津恒达文博科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津恒达文博科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日