

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2025年12月12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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：高彦彬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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5人，出席和授权出席董事4人。

董事杨丽莉因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司

章程》部分条款进行修订。同时，结合公司经营的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》对应条款。

公司拟将经营范围变更为：一般项目：日用品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；化妆品批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；日用杂品销售；企业管理咨询；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 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 4 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《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- （1）修订《股东会制度》；
- （2）修订《董事会制度》；
- （3）修订《关联交易管理制度》；
- （4）修订《对外投资管理制度》；
- （5）修订《对外担保管理制度》；
- （6）修订《利润分配管理制度》。

### 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 4 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《关于修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

(1) 修订《投资者关系管理制度》；

(2) 修订《信息披露管理制度》。

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 4 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。

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 4 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

《北京华信龙悦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日