

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司北京顺义空港埃安汽车销售服务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为优化公司业务布局，公司拟以人民币1元的价格，向独立第三方转让公司

所持有的子公司北京顺义空港埃安汽车销售服务有限公司 100%股权。本次交易以 2025 年 10 月 31 日为基准日，交易完成后，公司将不再持有顺义埃安股权。

本次交易符合公司整体发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《北京顺义空港埃安汽车销售服务有限公司审计报告》

《北京顺义空港埃安汽车销售服务有限公司股权转让资产评估报告书》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日