

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 25 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 12 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜培兴先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于公司 2026 年度与深圳市优克联新技术有限公司、深圳吉盖普科技有限公司关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司拟对 2026 年与关联方发生的日常交易进行

预计。

日常关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》、《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，该议案无需股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案关联董事况忠琪回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度与关联自然人关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司拟对 2026 年度与关联自然人发生的移动转售日常关联交易进行预计。

日常关联交易主要为向关联自然人提供日常移动转售电信服务，均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，该议案无需股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案关联董事姜培兴、赵静雅回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《关于公司 2026 年度与武汉腾路智行科技有限公司关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司拟对 2026 年度与武汉腾路智行科技有限公司发生的关联交易进行预计。

公司关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

《北京华翔联信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日