

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司行政楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长钱文鑫先生
- 会议列席人员：董事会秘书王琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。

（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 5 人。

董事邱实因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，并符合《公司法》《证券

法》及全国股转公司等相关法律法规、规范性文件和业务规则的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司股东豁免公司债务的议案》

1.议案内容：

截至目前，公司尚欠黄景锟先生借款本金 195 万元。

为优化公司资产负债结构，减轻财务负担，提升持续经营能力，经各方协商，黄景锟先生同意对公司上述债务中的 180 万元予以豁免，豁免债务金额计入公司资本公积。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但获得债务豁免事项属于公司单方面受益事项，免于按照关联交易审议。

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）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议尚需要提交股东会审议的议案。

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 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

《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日