

证券代码：300419

证券简称：ST 浩丰

公告编号：2025—052

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月26日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十八次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十八次会议提前五日通知的要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，提升公司经营管理效率，公司于 2025 年 12 月 29 日与程学勇签订了《股权转让协议》，公司拟以 100 万元现金向程学勇出售华远智德 100% 股权。本次交易完成后，公司将不再持有华远智德股份，华远智德不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

出售全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025年12月30日