

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 9 日以电话和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈喆
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司监事王淑俭先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提

名王翠丽为公司监事候选人并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

公司董事会提请于 2026 年 1 月 30 日，在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议前述相关事宜，将以现场记名投票的方式表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日