

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴洪彬先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对部分公司增资的议案》

1. 议案内容：

为了推进战略布局的实施落地，公司拟将全资子公司北京汇元金服科技有限

公司注册资本增加人民币 6000 万元，全资子公司北京誉锦科技有限公司注册资本增加人民币 1400 万元，全资子公司南昌驰汇科技有限公司注册资本增加人民币 1400 万元，全资子公司成都汇元天成科技有限公司注册资本增加人民币 1470 万元，全资子公司郑州汇聚科技有限公司注册资本增加人民币 1470 万元，全资子公司北京汇元凯博科技有限公司注册资本增加人民币 750 万元，全资子公司北京汇元东兴科技有限公司注册资本增加人民币 750 万元，全资子公司北京汇元鼎盛科技有限公司注册资本增加人民币 750 万元，全资子公司北京汇元聚金科技有限公司注册资本增加人民币 750 万元，全资子公司北京汇元盛通科技有限公司注册资本增加人民币 750 万元，全资子公司北京汇元盈丰科技有限公司注册资本增加人民币 750 万元，全资子公司北京百智恒升科技有限公司注册资本增加人民币 1700 万元，北京汇元百利企业管理中心（有限合伙）注册资本增加人民币 5000 万元，最终以工商注册登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《对香港匯元有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为支持香港匯元有限公司发展海外业务，延长业务链条，北京汇元金服科技有限公司拟对香港匯元有限公司增资注册资本增加到 7790.81 万港元，最终以实际审批金额为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京汇元网科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日