

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 20 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡志强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司任丘市云兆新能源科技有限公司（以下简称“云兆新能源”）增资 880 万元，任丘园区信息科技有限公司拟向云兆新能源投资 1,020 万元，云兆新能源的注册资本由 100 万元增加至

2,000 万元。本次增资完成后，河北华通科技股份有限公司持有云兆新能源 49% 股权，任丘园区信息科技有限公司持有云兆新能源 51% 股权，云兆新能源将不再是公司的全资子公司，变为公司的参股公司。

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《关于拟变更全资子公司注册地址及法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司任丘市云兆新能源科技有限公司（以下简称“云兆新能源”）因业务发展和经营管理的需要，现拟将云兆新能源的注册地址“河北省沧州市任丘市新华路街道建设中路科研西区西南角 7 号楼 204 号”变更为“河北省沧州市任丘市经济开发区金华路 303 号东楼三层”。因业务需求，结合公司实际情况，现拟将全资子公司云兆新能源的法定代表人由“韩烨”变更为“何学聪”。

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

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日