

北京恒合信业技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月22日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长李玉健

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对2026

年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无董事需要回避表决。

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《关于控股子公司增资暨对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

公司基于业务战略布局及业务拓展的需要，同意公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司向投资人上海华培数能科技（集团）股份有限公司增发股权，并与其共同出资设立合资公司。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于控股子公司增资的公告》(公告编号: 2026-003)、《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号: 2026-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门
会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司
董事会

2026年1月27日