

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 9 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 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王文奎
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于预计 2026 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保

的公告》(公告编号：2026-001)。

2. 审计委员会意见

审计委员会 3 人对本议案进行表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，可以免予按照关联交易的方式进行审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 审计委员会意见

审计委员会 3 人对本议案进行表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开二〇二六年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司二〇二六年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会审议的议案。

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

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日