

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 6 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 23 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《关于拟变更全资子公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司河北星伦新能源开发有限公司（以下简称“星伦新能源”），因主街道名称变更，星伦新能源的注册地址由“河北省石家庄市高新区长江大道 310 号长江道壹号 B 座 1704”变更为“石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器 B-1-1704”。

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二十次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日