

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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3月2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2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王子怡先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司与北京银行签署贷款协议之补充协议的议案》

1. 议案内容：

我公司拟与北京银行签订贷款补充协议。就现存领航E贷（担保方式：北京华科海讯科技股份有限公司名下知识产权质押及董事长王子怡提供个人无限连

带担保) 共计 2000 万元借款期限延长, 期限最长不超过 36 个月, 提款期 36 个月。

本次贷款期限的延长, 保障了公司正常生产经营, 有效促进了公司业务发展, 不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 回避表决情况:

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: “挂牌公司与关联方进行下列关联交易时, 可以免于按照关联交易的方式进行审议: (五) 公司单方面获得利益的交易, 包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事王子怡无需回避表决。

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

《北京华科海讯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日