

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 第三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20日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长 KENNETH ONG
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经慎重考虑，公司与世纪证券有限责任公司（以

下简称“世纪证券”)充分沟通与友好协商,双方拟解除持续督导协议,并拟就解除相关事宜签署附生效条件的解除协议。该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后,世纪证券将不再担任公司的主办券商,不再履行持续督导职责。

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6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王培坦、应青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求,公司拟就与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议事宜,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《华尔科技集团股份有限公司关于解除与世纪证券有限责任公司持续督导的说明报告》。

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6票;反对0票;弃权0票。

4.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《关于公司与长城证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定,公司经审慎考察及友好协商,拟与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签订附生效条件的持续督导协议,约定由

长城证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商相关工作顺利、高效进行，董事会拟提请公司股东会授权董事会，全权办理与本次变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：代表公司解除原持续督导协议、签署新持续督导协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请及报告文件、办理相关备案手续，以及处理其他与本次变更相关的一切必要事项。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

华尔科技集团股份有限公司董事会拟提请于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 6 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

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日