

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：周华林
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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4人。
董事刘亚庚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与前任审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计合

同到期，为保障审计工作连续性和稳定性，经综合评估，拟变更聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《变更会计师事务所公告》，公告编号：2026-002。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号 2026-003。

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 4 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

与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第五次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日